

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/05/2024	0101004	0	000021135		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.103,98
01/05/2024	0101004	0	033290581		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.636,02
01/05/2024	0101004	0	033290581	01	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		26,15
01/05/2024	0101004	0	033290581	02	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		81,06
01/05/2024	0101004	1	000000497		006398	I2M STORE LTDA	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		585,00
01/05/2024	0101004	1	000000538		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	01/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		227.027,02
01/05/2024	0101004	1	000000750		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		48.432,00
01/05/2024	0101004	1	000000758		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		5.488,00
01/05/2024	0101004	1	000001715		005778	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS	01/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
01/05/2024	0101004	1	000020997		000465	CIRURGICA STAR	01/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		409,50
01/05/2024	0101004	1	000024304		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		70.024,51
01/05/2024	0101004	1	000024829		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.919,17
01/05/2024	0101004	1	000024836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		312,68
01/05/2024	0101004	1	000025242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		628,49
01/05/2024	0101004	1	000026511		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		82.584,90
01/05/2024	0101004	1	000050746		993641	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	01/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		5.116,00
01/05/2024	0101004	1	000070749		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		759,66
01/05/2024	0101004	1	000114427		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		893,04
01/05/2024	0101004	1	000119530		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		18.720,00
01/05/2024	0101004	1	000119680		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		23.400,00
01/05/2024	0101004	1	000163972		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		4.407,00
01/05/2024	0101004	1	000178558		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	01/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		445,00
01/05/2024	0101004	1	000468087		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	01/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.570,96
01/05/2024	0101004	1	000640566		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		5.529,60
01/05/2024	0101004	1	000653454		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		650,00
01/05/2024	0101004	1	000653627		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		535,12
01/05/2024	0101004	1	000674412		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		900,00
01/05/2024	0101004	1	000674413		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/05/2024	0101004	1	000674415		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		750,00
01/05/2024	0101004	1	000674416		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		750,00
01/05/2024	0101004	1	000674417		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/05/2024	0101004	1	000674419		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		900,00
01/05/2024	0101004	1	000674420		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/05/2024	0101004	1	000674421		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/05/2024	0101004	1	000681676		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
01/05/2024	0101004	1	000689516		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		2.850,00
01/05/2024	0101004	1	000841943		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	01/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		1.126,30
01/05/2024	0101004	1	005661063		001911	TELEFONICA BRASIL	01/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		444,76
01/05/2024	0101004	1	603982592		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		45,57
01/05/2024	0101004	1	603982592		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/05/202	14/05/202	COMPENS. ADIAN	38,45	
01/05/2024	0101004	2	000001526		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		2.650,95
01/05/2024	0101004	4	001717675		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		1.194,72
01/05/2024	0101004	623	000007214		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.334,97
01/05/2024	0101004	623	000007557		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		228,39
01/05/2024	0101004	NFS	000001183		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		789,18
01/05/2024	0101004	NFS	000003072		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		1.048,70
01/05/2024	0101004	NFS	000005003		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	01/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		414,12
01/05/2024	0101004	NFS	000015400		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.946,29
01/05/2024	0101004	NFS	000019017		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/05/2024	0101004	NFS	000162916		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		5.186,96
01/05/2024	0101004	NFS	000230746		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		166,28

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/05/2024	0101004	NFS	000230747		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,78
01/05/2024	0101004	NFS	000230748		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.490,16
01/05/2024	0101004	NFS	000308305		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.197,23
01/05/2024	0101004	NFS	000466641		001914	TELIIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/05/2024	0101004	NFS	003241964		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		1.929,42
01/05/2024	0101004	NFS	003809235		001948	TOTVS	01/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		9.652,01
01/05/2024	0101004	PA	52842024		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	05/02/202	05/02/202	BAIXA POR COMP		38,45
01/05/2024	0101004	RCB	000000002		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		4.000,00
01/05/2024	0101004	RCB	000000004		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		121,00
01/05/2024	0101004	RCB	000075289		000565	DALAK COMERCIAL	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		742,47
01/05/2024	0101004	RCB	000231606		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		28.277,30
TOTAL DO DIA 01/05/2024										38,45	593.410,87
02/05/2024	0101004	0	058257051		001463	ODONTOPREV	02/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		80.080,53
02/05/2024	0101004	001	000001907		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		13.140,88
02/05/2024	0101004	001	000011027		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	10.743,30	
02/05/2024	0101004	001	000011028		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	480,00	
02/05/2024	0101004	001	000011029		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	349,50	
02/05/2024	0101004	001	000011035		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	2.585,00	
02/05/2024	0101004	001	000011169		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		2.287,60
02/05/2024	0101004	001	000011170		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		265,90
02/05/2024	0101004	1	000000442		006398	I2M STORE LTDA	01/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	250,00	
02/05/2024	0101004	1	000002003		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	2.225,16	
02/05/2024	0101004	1	000002025		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	110,90	
02/05/2024	0101004	1	000002152		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		13.170,85
02/05/2024	0101004	1	000005446		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	487,50	
02/05/2024	0101004	1	000009731		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	02/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		229,99
02/05/2024	0101004	1	000021012		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.252,24	
02/05/2024	0101004	1	000021023		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	72,46	
02/05/2024	0101004	1	000021028		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	73,81	
02/05/2024	0101004	1	000021032		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	836,61	
02/05/2024	0101004	1	000021035		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	142,88	
02/05/2024	0101004	1	000021284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	890,79	
02/05/2024	0101004	1	000021492		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	2.039,90	
02/05/2024	0101004	1	000021506		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.815,09	
02/05/2024	0101004	1	000021522		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.988,82	
02/05/2024	0101004	1	000021533		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	326,90	
02/05/2024	0101004	1	000021555		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	701,36	
02/05/2024	0101004	1	000023071		001015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/05/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		1.090,04
02/05/2024	0101004	1	000023110		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	02/05/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
02/05/2024	0101004	1	000049637		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.198,05	
02/05/2024	0101004	1	000069616		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	483,64	
02/05/2024	0101004	1	000101125		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	16/04/202	02/05/202	SUMMER COMERCI	1.488,16	
02/05/2024	0101004	1	000101199		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	22/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	2.096,00	
02/05/2024	0101004	1	000112981		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	01/04/202	02/05/202	MAX MEDICAL CO	415,80	
02/05/2024	0101004	1	000930400		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	02/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	615,10	
02/05/2024	0101004	623	000007199		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/04/202	02/05/202	WHITE MARTINS	702,48	
02/05/2024	0101004	GPE	000072948		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	02/05/202	RESCISOES A PA	5.516,35	
02/05/2024	0101004	GPE	000072952		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	02/05/202	RESCISOES A PA	4.492,89	
02/05/2024	0101004	GPE	000072953		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	160,70	
02/05/2024	0101004	GPE	000072958		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	02/05/202	RESCISOES A PA	6.735,80	
02/05/2024	0101004	GPE	000072959		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	158,81	
02/05/2024	0101004	GPE	000072964		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	30/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.753,42	
02/05/2024	0101004	GPE	000073015		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	01/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		6.614,08
02/05/2024	0101004	GPE	000073019		FOL003	MUNIC MUNICIPIO	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.071,50
02/05/2024	0101004	GPE	000073046		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	02/05/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		2.126,47
02/05/2024	0101004	NFS	000000007		005595	PERICLES MOTA DA SILVA 26467839811	02/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		330,00
02/05/2024	0101004	NFS	000000036		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		3.351,00
02/05/2024	0101004	NFS	000000064		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	30/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	450,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/05/2024	0101004	NFS	000000527		000880	GELIX COLETASME	02/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		820,00
02/05/2024	0101004	NFS	000001126		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA	02/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
02/05/2024	0101004	NFS	000001126	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		855,00
02/05/2024	0101004	NFS	000001126	02	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
02/05/2024	0101004	NFS	000001186		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/04/202	02/05/202	DOTCOM DO BRAS	281.683,19	
02/05/2024	0101004	NFS	000001275		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	02/05/202	DOTCOM DO BRAS	56.546,04	
02/05/2024	0101004	NFS	000002906		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		680,68
02/05/2024	0101004	NFS	000002906		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	02/05/202	COMPENS. ADIAN	680,68	
02/05/2024	0101004	NFS	000002906	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		19,32
02/05/2024	0101004	NFS	000002908		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		680,68
02/05/2024	0101004	NFS	000002908	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		19,32
02/05/2024	0101004	NFS	000002909		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		709,86
02/05/2024	0101004	NFS	000002909	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		20,14
02/05/2024	0101004	NFS	000002910		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		680,68
02/05/2024	0101004	NFS	000002910	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		19,32
02/05/2024	0101004	NFS	000002911		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		680,75
02/05/2024	0101004	NFS	000002911	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		19,25
02/05/2024	0101004	NFS	000002912		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		136,14
02/05/2024	0101004	NFS	000002912	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3,86
02/05/2024	0101004	NFS	000004548		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		290,00
02/05/2024	0101004	NFS	000006938		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	02/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		288,33
02/05/2024	0101004	NFS	000006938	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		14,07
02/05/2024	0101004	NFS	000007465		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
02/05/2024	0101004	NFS	000007466		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
02/05/2024	0101004	NFS	000013871		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	920,00	
02/05/2024	0101004	NFS	000013872		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
02/05/2024	0101004	NFS	000013873		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	780,00	
02/05/2024	0101004	NFS	000013874		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
02/05/2024	0101004	NFS	000013875		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	640,00	
02/05/2024	0101004	NFS	000013876		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.010,00	
02/05/2024	0101004	NFS	000013877		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	DU-FILTROS	1.370,00	
02/05/2024	0101004	NFS	000013965		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		1.670,00
02/05/2024	0101004	NFS	000017459		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	02/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		3.919,29
02/05/2024	0101004	NFS	000017459	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		42,51
02/05/2024	0101004	NFS	000024155		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	01/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	762,80	
02/05/2024	0101004	NFS	000063037		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
02/05/2024	0101004	NFS	000063037	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		24,34
02/05/2024	0101004	NFS	000063037	02	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		75,47
02/05/2024	0101004	NFS	000085674		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	245,38	
02/05/2024	0101004	NFS	000085691		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	365,53	
02/05/2024	0101004	NFS	000085705		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	509,54	
02/05/2024	0101004	NFS	000085712		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	461,55	
02/05/2024	0101004	NFS	000085729		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.085,61	
02/05/2024	0101004	NFS	000385507		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	02/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
02/05/2024	0101004	NFS	000457217		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
02/05/2024	0101004	NFS	000471448		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/05/2024	0101004	NFS	000471480		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/05/2024	0101004	NFS	000472091		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		702,87
02/05/2024	0101004	NFS	000472092		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/05/2024	0101004	NFS	000472094		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		702,87
02/05/2024	0101004	NFS	000472095		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/05/2024	0101004	NFS	001988630		001931	TIM S.A	02/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		24.064,54
02/05/2024	0101004	NFS	001996500		001931	TIM S.A	02/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.888,27
02/05/2024	0101004	PA	242962024		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	29/04/202	29/04/202	BAIXA POR COMP		680,68
02/05/2024	0101004	RCB	000000443		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	02/05/202	DOTCOM DO BRAS	46.152,28	
02/05/2024	0101004	RCB	000000585		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		353.997,24
02/05/2024	0101004	RCB	000001690		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
02/05/2024	0101004	RCB	000007549		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
02/05/2024	0101004	RCB	000007552		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/04/202	02/05/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
02/05/2024	0101004	RCB	000007740		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/05/2024	0101004	RCB	000007741		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
02/05/2024	0101004	RCB	000023072		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	02/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
TOTAL DO DIA 02/05/2024										452.272,02	620.168,19
03/05/2024	0101004	0	000393869		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	24/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	271.353,95	
03/05/2024	0101004	001	000002929		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		278,00
03/05/2024	0101004	001	000002930		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	03/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.467,71
03/05/2024	0101004	001	000011047		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	2.373,00	
03/05/2024	0101004	001	000011048		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	223,80	
03/05/2024	0101004	001	000011185		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		2.453,50
03/05/2024	0101004	001	000014101		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	03/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		5.450,00
03/05/2024	0101004	001	000014961		001934	TINTAS LEMEPEP	03/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		2.601,00
03/05/2024	0101004	001	000014962		001934	TINTAS LEMEPEP	03/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		2.002,20
03/05/2024	0101004	001	000140537		007043	STARLIN ALTA EDITORA E CONSULTORIA	03/05/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		5.727,00
03/05/2024	0101004	1	000000583		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	03/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
03/05/2024	0101004	1	000002029		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	777,76	
03/05/2024	0101004	1	000002058		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/04/202	03/05/202	HIMALAIA SOLUC	3.777,76	
03/05/2024	0101004	1	000004297		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	01/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	238,50	
03/05/2024	0101004	1	000004379		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	03/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	3.871,80	
03/05/2024	0101004	1	000004702		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	03/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		6.070,70
03/05/2024	0101004	1	000009451		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	03/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	810,00	
03/05/2024	0101004	1	000009753		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	03/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		6.948,79
03/05/2024	0101004	1	000010090		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	03/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.870,30
03/05/2024	0101004	1	000023071		001015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/05/202	03/05/202	COORD CONTABIL	1.090,04	
03/05/2024	0101004	1	000023110		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	02/05/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	3.000,00	
03/05/2024	0101004	1	000023887		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		62,69
03/05/2024	0101004	1	000023899		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		808,46
03/05/2024	0101004	1	000023916		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		3.021,58
03/05/2024	0101004	1	000023925		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		348,19
03/05/2024	0101004	1	000035146		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	5.310,00	
03/05/2024	0101004	1	000041785		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	03/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	6.297,00	
03/05/2024	0101004	1	000077490		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	13.072,00	
03/05/2024	0101004	1	000077491		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	980,40	
03/05/2024	0101004	1	000101271		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	25/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	1.886,40	
03/05/2024	0101004	1	000148992		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	05/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	1.512,20	
03/05/2024	0101004	1	000842467		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	03/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		1.144,70
03/05/2024	0101004	1	000928741		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	21/03/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	51.600,00	
03/05/2024	0101004	GPE	000072949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	03/05/202	RESCISOES A PA	6.665,66	
03/05/2024	0101004	GPE	000072950		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	158,71	
03/05/2024	0101004	GPE	000072951		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	03/05/202	RESCISOES A PA	4.731,77	
03/05/2024	0101004	GPE	000072956		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	03/05/202	RESCISOES A PA	2.381,15	
03/05/2024	0101004	GPE	000072957		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	401,04	
03/05/2024	0101004	GPE	000073092		FOL002	FGTS A RECOLHER	30/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		3.609,21
03/05/2024	0101004	NFS	000000040		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	03/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		900,00
03/05/2024	0101004	NFS	000000041		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	03/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
03/05/2024	0101004	NFS	000000150		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	03/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		9.760,40
03/05/2024	0101004	NFS	000000150	01	UNIAO	UNIAO	03/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		156,00
03/05/2024	0101004	NFS	000000150	02	UNIAO	UNIAO	03/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		483,60
03/05/2024	0101004	NFS	000000214		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	1.207,00	
03/05/2024	0101004	NFS	000000251		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	15.957,14	
03/05/2024	0101004	NFS	000001880		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	03/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.620,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002925		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002926		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002927		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002928		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002929		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.395,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002930		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.550,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002931		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.490,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002932		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.144,00
03/05/2024	0101004	NFS	000002933		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		2.235,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/05/2024	0101004	NFS	000003631		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	964,00	
03/05/2024	0101004	NFS	000007007		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
03/05/2024	0101004	NFS	000013890		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	890,00	
03/05/2024	0101004	NFS	000013891		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	640,00	
03/05/2024	0101004	NFS	000013894		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	509,00	
03/05/2024	0101004	NFS	000013895		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	270,00	
03/05/2024	0101004	NFS	000023657		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	03/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		475,34
03/05/2024	0101004	NFS	000023657	01	UNIAO	UNIAO	03/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		23,19
03/05/2024	0101004	NFS	000029715		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	28/03/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	1.560,00	
03/05/2024	0101004	RCB	000000585		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/04/202	03/05/202	VALOR PAGO S/	353.997,24	
TOTAL DO DIA 03/05/2024										758.507,32	80.070,56
04/05/2024	0101004	1	000023939		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		653,13
04/05/2024	0101004	1	000024992		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		23.183,54
04/05/2024	0101004	NFS	000000022		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	04/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.450,00
TOTAL DO DIA 04/05/2024										0,00	25.286,67
06/05/2024	0101004	0	000021116		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	866,92	
06/05/2024	0101004	0	000338039		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	3.359,40	
06/05/2024	0101004	0	000342191		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		20.079,98
06/05/2024	0101004	0	000556137		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.497,60
06/05/2024	0101004	0	033277605		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	30/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	356.440,65	
06/05/2024	0101004	001	000000036		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	06/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		1.755,40
06/05/2024	0101004	001	000002523		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	620,00	
06/05/2024	0101004	001	000002842		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	161,00	
06/05/2024	0101004	001	000002843		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	547,52	
06/05/2024	0101004	001	000002844		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	137,45	
06/05/2024	0101004	001	000011190		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		2.253,00
06/05/2024	0101004	001	000029228		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	2.988,99	
06/05/2024	0101004	001	000140537		007043	STARLIN ALTA EDITORA E CONSULTORIA	03/05/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	5.727,00	
06/05/2024	0101004	1	000000213		006008	DSM MARMORES E GRANITOS LTDA	06/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.138,00
06/05/2024	0101004	1	000000747		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	854,00	
06/05/2024	0101004	1	000002044		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	169,98	
06/05/2024	0101004	1	000021222		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	05/04/202	06/05/202	ALL SOLUTIONS	4.800,00	
06/05/2024	0101004	1	000051822		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	2.775,00	
06/05/2024	0101004	1	000051824		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.166,20	
06/05/2024	0101004	1	000067837		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	3.138,05	
06/05/2024	0101004	1	000067951		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.476,00	
06/05/2024	0101004	1	000069115		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	28,90	
06/05/2024	0101004	1	000069116		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	575,20	
06/05/2024	0101004	1	000071727		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		7.466,60
06/05/2024	0101004	1	000076576		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	182,32	
06/05/2024	0101004	1	000078364		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		649,00
06/05/2024	0101004	1	000113251		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	7.484,40	
06/05/2024	0101004	1	000144759		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	16.859,08	
06/05/2024	0101004	1	000156112		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	08/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	296,00	
06/05/2024	0101004	1	000205463		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.767,14	
06/05/2024	0101004	1	000205464		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	6.814,89	
06/05/2024	0101004	1	000461295		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	04/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	679,20	
06/05/2024	0101004	1	000470557		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	786,00	
06/05/2024	0101004	1	000470612		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	2.877,80	
06/05/2024	0101004	1	000476320		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		6.434,61
06/05/2024	0101004	1	000930460		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		6.806,50
06/05/2024	0101004	1	000966746		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	904,80	
06/05/2024	0101004	1	001850703		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.540,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/05/2024	0101004	1	001850723		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.094,40	
06/05/2024	0101004	1	603139504		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	12.285,25	
06/05/2024	0101004	1	603181251		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	4.928,40	
06/05/2024	0101004	1	604024206		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	5.327,10	
06/05/2024	0101004	1	604925178		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	20/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	11.059,24	
06/05/2024	0101004	1	608585740		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	06/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		3.590,08
06/05/2024	0101004	2	000007187		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	3.305,50	
06/05/2024	0101004	2	000007192		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	175,57	
06/05/2024	0101004	2	000007204		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	706,00	
06/05/2024	0101004	4	001720208		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		14.170,36
06/05/2024	0101004	623	000007251		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.334,97	
06/05/2024	0101004	A	000955166		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	06/05/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		60.758,44
06/05/2024	0101004	A	000955166		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	06/05/202	06/05/202	COMPENS. ADIAN	60.758,44	
06/05/2024	0101004	GPE	000072954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	06/05/202	RESCISOES A PA	6.886,95	
06/05/2024	0101004	GPE	000072955		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	172,67	
06/05/2024	0101004	GPE	000072963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	06/05/202	RESCISOES A PA	8.853,39	
06/05/2024	0101004	GPE	000073046		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	02/05/202	06/05/202	ADIANTAMENTO D	2.126,47	
06/05/2024	0101004	GPE	000073102		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.128,70
06/05/2024	0101004	GPE	000073103		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		708,02
06/05/2024	0101004	GPE	000073104		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		325,43
06/05/2024	0101004	GPE	000073105		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		521,80
06/05/2024	0101004	GPE	000073106		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		835,10
06/05/2024	0101004	GPE	000073107		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		627,53
06/05/2024	0101004	GPE	000073108		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		3.701,76
06/05/2024	0101004	GPE	000073109		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		564,22
06/05/2024	0101004	GPE	000073110		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		730,94
06/05/2024	0101004	GPE	000073111		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
06/05/2024	0101004	GPE	000073112		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		3.002,76
06/05/2024	0101004	GPE	000073113		231314	ELIANE DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		855,26
06/05/2024	0101004	GPE	000073114		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		458,95
06/05/2024	0101004	GPE	000073115		291655	MARCILENE DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
06/05/2024	0101004	GPE	000073116		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.333,99
06/05/2024	0101004	GPE	000073117		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		685,82
06/05/2024	0101004	GPE	000073118		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		732,41
06/05/2024	0101004	GPE	000073119		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.722,08
06/05/2024	0101004	GPE	000073120		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		739,88
06/05/2024	0101004	GPE	000073121		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.041,14
06/05/2024	0101004	GPE	000073122		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		733,83
06/05/2024	0101004	GPE	000073123		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		850,44
06/05/2024	0101004	GPE	000073124		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		3.366,40
06/05/2024	0101004	GPE	000073125		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		850,44
06/05/2024	0101004	GPE	000073126		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.703,88
06/05/2024	0101004	GPE	000073127		434672	THAIS FREITAS VITAL	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		537,25
06/05/2024	0101004	GPE	000073128		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		425,22
06/05/2024	0101004	GPE	000073129		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.100,46
06/05/2024	0101004	GPE	000073130		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		850,44
06/05/2024	0101004	GPE	000073131		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.363,56
06/05/2024	0101004	GPE	000073132		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		815,57
06/05/2024	0101004	GPE	000073133		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		627,84
06/05/2024	0101004	GPE	000073134		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		988,40
06/05/2024	0101004	GPE	000073135		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.106,20
06/05/2024	0101004	GPE	000073136		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		946,49
06/05/2024	0101004	GPE	000073137		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
06/05/2024	0101004	GPE	000073138		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		561,60
06/05/2024	0101004	GPE	000073139		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		202,62
06/05/2024	0101004	GPE	000073140		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		278,81
06/05/2024	0101004	GPE	000073141		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.322,08
06/05/2024	0101004	GPE	000073178		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		24.279.031,44
06/05/2024	0101004	NFS	000000063		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
06/05/2024	0101004	NFS	000000214		001060	J E ESTIGONI EPP	06/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		153.365,04
06/05/2024	0101004	NFS	000000214	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		6.223,97
06/05/2024	0101004	NFS	000000621		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	29/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	26.226,39	
06/05/2024	0101004	NFS	000003381		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
06/05/2024	0101004	NFS	000003382		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	132.675,93	
06/05/2024	0101004	NFS	000003383		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
06/05/2024	0101004	NFS	000003384		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	487.048,95	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/05/2024	0101004	NFS	000003385		001712	RADIOLOGICOSEPP SAMIR SERVICOS	22/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	8.961,06	
06/05/2024	0101004	NFS	000003392		001712	RADIOLOGICOSEPP SAMIR SERVICOS	22/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	12.377,78	
06/05/2024	0101004	NFS	000007471		000225	RADIOLOGICOSEPP ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		24.290,00
06/05/2024	0101004	NFS	000021393		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	03/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
06/05/2024	0101004	NFS	000040355		001982	UNIVERSAL TELECOM	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
06/05/2024	0101004	NFS	003831447		001948	TOTVS	06/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
06/05/2024	0101004	NFS	003831479		001948	TOTVS	06/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		15.494,01
06/05/2024	0101004	NFS	003831493		001948	TOTVS	06/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		470,00
06/05/2024	0101004	PA	173942024		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	11/04/202	BAIXA POR COMP		60.758,44
06/05/2024	0101004	RCB	000020249		000950	HIDEO IMAI	16/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	8.032,85	
06/05/2024	0101004	RCB	000020401		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	17/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	5.287,10	
06/05/2024	0101004	RCB	000020408		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	17/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	15.025,52	
06/05/2024	0101004	RCB	000020421		001920	THEREZINHA FUZIHARA	17/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	15.025,52	
06/05/2024	0101004	RCB	000021895		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
06/05/2024	0101004	RCB	404048879		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	7.427,88	
06/05/2024	0101004	RCB	404049790		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		6.562,42
06/05/2024	0101004	RCB	404049791		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.761,48
TOTAL DO DIA 06/05/2024										1.322.394,85	24.735.728,65
07/05/2024	0101004	0	000021270		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		13.520,03
07/05/2024	0101004	0	000173057		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		872,00
07/05/2024	0101004	0	000173199		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.024,17
07/05/2024	0101004	0	000342372		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		345,00
07/05/2024	0101004	0	002351529		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	07/05/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		2.520,00
07/05/2024	0101004	001	000006393		001643	REI DOS TAPECEIROS	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		2.251,80
07/05/2024	0101004	001	000766915		000275	BELA TINTAS	09/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	960,60	
07/05/2024	0101004	1	000002183		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.709,54
07/05/2024	0101004	1	000002194		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		100,00
07/05/2024	0101004	1	000011861		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.918,40
07/05/2024	0101004	1	000020934		000465	CIRURGICA STAR	16/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	4.520,00	
07/05/2024	0101004	1	000023892		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
07/05/2024	0101004	1	000023893		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		880,00
07/05/2024	0101004	1	000023928		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	07/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		200,00
07/05/2024	0101004	1	000023928		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	07/05/202	07/05/202	TRIBUNAL REGIO	200,00	
07/05/2024	0101004	1	000024327		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		72,31
07/05/2024	0101004	1	000024335		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.390,62
07/05/2024	0101004	1	000024343		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		997,98
07/05/2024	0101004	1	000025911		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	09/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.826,64	
07/05/2024	0101004	1	000028529		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
07/05/2024	0101004	1	000028530		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
07/05/2024	0101004	1	000037054		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		3.977,00
07/05/2024	0101004	1	000045137		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	26/02/202	07/05/202	EMBU EQUIPAMEN	3.390,00	
07/05/2024	0101004	1	000051855		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	9.385,90	
07/05/2024	0101004	1	000051869		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.122,50	
07/05/2024	0101004	1	000052505		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		574,00
07/05/2024	0101004	1	000069799		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.344,64
07/05/2024	0101004	1	000069802		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.164,27
07/05/2024	0101004	1	000069806		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.262,80
07/05/2024	0101004	1	000071979		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.772,69
07/05/2024	0101004	1	000099129		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	01/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	10.200,00	
07/05/2024	0101004	1	000101424		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	07/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		1.551,04
07/05/2024	0101004	1	000102272		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	07/05/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.704,80
07/05/2024	0101004	1	000120675		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		49.344,80
07/05/2024	0101004	1	000154919		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.047,00
07/05/2024	0101004	1	000157053		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		2.925,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/05/2024	0101004	1	000179738		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	07/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		667,50
07/05/2024	0101004	1	000226446		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	21.990,50	
07/05/2024	0101004	1	000226447		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	348,80	
07/05/2024	0101004	1	000226448		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	8.269,44	
07/05/2024	0101004	1	000226449		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	5.723,60	
07/05/2024	0101004	1	000226450		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	721,20	
07/05/2024	0101004	1	000226458		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	22.108,70	
07/05/2024	0101004	1	000245725		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		977,60
07/05/2024	0101004	1	000245789		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		17.586,40
07/05/2024	0101004	1	000245806		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		499,20
07/05/2024	0101004	1	000249657		000235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		24.145,00
07/05/2024	0101004	1	000274556		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		18.084,00
07/05/2024	0101004	1	000379814		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.240,00
07/05/2024	0101004	1	000476332		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		585,00
07/05/2024	0101004	1	000476351		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		942,00
07/05/2024	0101004	1	000476570		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.185,85
07/05/2024	0101004	1	000476611		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		636,30
07/05/2024	0101004	1	001455029		000487	CM HOSPITALAR	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
07/05/2024	0101004	1	001455087		000487	CM HOSPITALAR	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.512,50
07/05/2024	0101004	1	002639491		000486	CM HOSPITALAR	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
07/05/2024	0101004	1	002639531		000486	CM HOSPITALAR	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
07/05/2024	0101004	4	001720564		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		4.420,32
07/05/2024	0101004	4	001720581		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.131,76
07/05/2024	0101004	4	001720588		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.742,06
07/05/2024	0101004	4	001720619		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		17.272,15
07/05/2024	0101004	DPI	2420024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	07/05/202	09/05/202	DESPESA INSTIT		2.220.632,71
07/05/2024	0101004	GPE	000073102		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.128,70	
07/05/2024	0101004	GPE	000073103		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	708,02	
07/05/2024	0101004	GPE	000073104		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	325,43	
07/05/2024	0101004	GPE	000073105		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	521,80	
07/05/2024	0101004	GPE	000073106		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	835,10	
07/05/2024	0101004	GPE	000073107		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	627,53	
07/05/2024	0101004	GPE	000073108		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	3.701,76	
07/05/2024	0101004	GPE	000073109		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	564,22	
07/05/2024	0101004	GPE	000073110		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	730,94	
07/05/2024	0101004	GPE	000073111		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
07/05/2024	0101004	GPE	000073112		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	3.002,76	
07/05/2024	0101004	GPE	000073113		231314	ELIANE DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	855,26	
07/05/2024	0101004	GPE	000073114		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	458,95	
07/05/2024	0101004	GPE	000073115		291655	MARCELENE DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
07/05/2024	0101004	GPE	000073116		281492	BERNARDETE ANDREIA FEROLA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.333,99	
07/05/2024	0101004	GPE	000073117		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	685,82	
07/05/2024	0101004	GPE	000073118		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	732,41	
07/05/2024	0101004	GPE	000073119		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.122,08	
07/05/2024	0101004	GPE	000073120		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	739,88	
07/05/2024	0101004	GPE	000073121		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.041,14	
07/05/2024	0101004	GPE	000073122		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	733,83	
07/05/2024	0101004	GPE	000073123		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	850,44	
07/05/2024	0101004	GPE	000073124		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	3.366,40	
07/05/2024	0101004	GPE	000073125		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	850,44	
07/05/2024	0101004	GPE	000073126		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.703,88	
07/05/2024	0101004	GPE	000073127		434672	THAIS FREITAS VITAL	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	537,25	
07/05/2024	0101004	GPE	000073128		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	425,22	
07/05/2024	0101004	GPE	000073129		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.100,46	
07/05/2024	0101004	GPE	000073130		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	850,44	
07/05/2024	0101004	GPE	000073131		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.363,56	
07/05/2024	0101004	GPE	000073132		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	815,57	
07/05/2024	0101004	GPE	000073133		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	627,84	
07/05/2024	0101004	GPE	000073134		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	988,40	
07/05/2024	0101004	GPE	000073135		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.106,20	
07/05/2024	0101004	GPE	000073136		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	946,49	
07/05/2024	0101004	GPE	000073137		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
07/05/2024	0101004	GPE	000073138		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	561,60	
07/05/2024	0101004	GPE	000073139		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	202,62	
07/05/2024	0101004	GPE	000073140		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	278,81	
07/05/2024	0101004	GPE	000073141		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.322,08	
07/05/2024	0101004	GPE	000073178		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	SALARIO 04/24	24.275.598,49	
07/05/2024	0101004	GPE	000073178		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	SALARIO 04/24	3.432,95	
07/05/2024	0101004	GPE	000073330		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		250,00
07/05/2024	0101004	GPE	000073332		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		88.299,11

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/05/2024	0101004	NFS	000000117		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	07/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21.010,00
07/05/2024	0101004	NFS	000000118		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	07/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		22.750,00
07/05/2024	0101004	NFS	000000478		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	07/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
07/05/2024	0101004	NFS	000002908		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	07/05/202	LAB2BIO ANALIS	680,68	
07/05/2024	0101004	NFS	000002909		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	709,86	
07/05/2024	0101004	NFS	000002911		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	07/05/202	LAB2BIO ANALIS	680,75	
07/05/2024	0101004	NFS	000002912		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	136,14	
07/05/2024	0101004	NFS	000007472		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		15.680,00
07/05/2024	0101004	NFS	000007473		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		15.680,00
07/05/2024	0101004	NFS	000009828		006810	POLI ELEVADORES LTDA	07/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		442,57
07/05/2024	0101004	NFS	000021963		001097	JR E JS TELECOM	07/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
07/05/2024	0101004	NFS	000021964		001097	JR E JS TELECOM	07/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		5.332,03
07/05/2024	0101004	NFS	000021965		001097	JR E JS TELECOM	07/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		530,48
07/05/2024	0101004	NFS	000023677		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	07/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		475,34
07/05/2024	0101004	NFS	000023677	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		23,19
07/05/2024	0101004	NFS	000063386		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
07/05/2024	0101004	NFS	000063386	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		26,26
07/05/2024	0101004	NFS	000063386	02	UNIAO	UNIAO	07/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		81,41
07/05/2024	0101004	NFS	000063396		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
07/05/2024	0101004	NFS	000063396	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		23,55
07/05/2024	0101004	NFS	000063396	02	UNIAO	UNIAO	07/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		73,01
07/05/2024	0101004	NFS	000063411		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
07/05/2024	0101004	NFS	000063411	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		25,22
07/05/2024	0101004	NFS	000063411	02	UNIAO	UNIAO	07/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		78,18
TOTAL DO DIA 07/05/2024										24.427.389,12	2.604.161,83
08/05/2024	0101004	0	000021123		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	320,60	
08/05/2024	0101004	0	000021132		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	825,60	
08/05/2024	0101004	0	000169327		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	437,55	
08/05/2024	0101004	0	002351529		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	07/05/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	2.520,00	
08/05/2024	0101004	000	000021130		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.210,22	
08/05/2024	0101004	001	000000600	A	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		3.119,70
08/05/2024	0101004	001	000000600	B	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	08/05/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		3.119,70
08/05/2024	0101004	001	000000601	A	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		4.459,89
08/05/2024	0101004	001	000000601	B	006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	08/05/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		4.459,88
08/05/2024	0101004	001	000002935		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		3.037,50
08/05/2024	0101004	001	000002936		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		40,00
08/05/2024	0101004	001	000011056		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	7.538,26	
08/05/2024	0101004	001	000013928		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	379,80	
08/05/2024	0101004	001	000013929		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	2.519,32	
08/05/2024	0101004	001	000028332		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	24/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	491,60	
08/05/2024	0101004	001	000029250		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	216,50	
08/05/2024	0101004	1	000002039		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	179,99	
08/05/2024	0101004	1	000002040		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	71,71	
08/05/2024	0101004	1	000002042		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	459,80	
08/05/2024	0101004	1	000002043		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	2.095,53	
08/05/2024	0101004	1	000002849		782372	RICARDO SEIKI UEHARA	08/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		418,79
08/05/2024	0101004	1	000005500		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	125,00	
08/05/2024	0101004	1	000005501		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	374,00	
08/05/2024	0101004	1	000006551		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	2.460,00	
08/05/2024	0101004	1	000010028		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	2.415,76	
08/05/2024	0101004	1	000021063		000465	CIRURGICA STAR	08/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		4.976,00
08/05/2024	0101004	1	000021069		000465	CIRURGICA STAR	08/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.172,10
08/05/2024	0101004	1	000022686		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	251,26	
08/05/2024	0101004	1	000024842		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		658,58
08/05/2024	0101004	1	000035700		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		555,00
08/05/2024	0101004	1	000069187		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	26.549,70	
08/05/2024	0101004	1	000083371		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.866,12	
08/05/2024	0101004	1	000084076		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		648,48
08/05/2024	0101004	1	000084093		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		380,90
08/05/2024	0101004	1	000084096		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.216,20
08/05/2024	0101004	1	000114812		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		540,00
08/05/2024	0101004	1	000120756		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		876,40

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/05/2024	0101004	1	000127020		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		4.131,88
08/05/2024	0101004	1	000154963		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		2.278,00
08/05/2024	0101004	1	000154986		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		1.408,50
08/05/2024	0101004	1	000154987		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		3.474,10
08/05/2024	0101004	1	000154989		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		10.325,98
08/05/2024	0101004	1	000156225		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.370,00	
08/05/2024	0101004	1	000156227		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	2.740,00	
08/05/2024	0101004	1	000163675		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	742,00	
08/05/2024	0101004	1	000209437		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		2.937,50
08/05/2024	0101004	1	000209438		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		2.889,60
08/05/2024	0101004	1	000209456		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		1.432,44
08/05/2024	0101004	1	000228633		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		11.458,92
08/05/2024	0101004	1	000228634		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		5.810,80
08/05/2024	0101004	1	000228635		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		13.196,00
08/05/2024	0101004	1	000228636		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.453,80
08/05/2024	0101004	1	000228637		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		21.904,90
08/05/2024	0101004	1	000246563		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		3.176,40
08/05/2024	0101004	1	000470698		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	610,30	
08/05/2024	0101004	1	000476791		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		433,49
08/05/2024	0101004	1	000637913		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.384,43	
08/05/2024	0101004	1	000645707		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	4.547,39	
08/05/2024	0101004	1	000645798		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	528,89	
08/05/2024	0101004	1	000765207		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.482,99	
08/05/2024	0101004	1	001864536		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		2.318,40
08/05/2024	0101004	1	001864537		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		8.862,87
08/05/2024	0101004	1	001864621		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		5.488,48
08/05/2024	0101004	1	001864626		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		6.190,28
08/05/2024	0101004	1	001864646		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		13.713,47
08/05/2024	0101004	1	605216156		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	22/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	3.841,20	
08/05/2024	0101004	1	609460461		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	08/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		4.186,81
08/05/2024	0101004	1	609554316		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	08/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		3.447,20
08/05/2024	0101004	3	000014207		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	8.851,00	
08/05/2024	0101004	3	000014212		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.974,40	
08/05/2024	0101004	4	001709503		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	695,25	
08/05/2024	0101004	4	001709524		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	912,00	
08/05/2024	0101004	4	001709715		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.322,71	
08/05/2024	0101004	4	001721281		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		1.218,84
08/05/2024	0101004	GPE	000073392		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		6.987,39
08/05/2024	0101004	GPE	000073393		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		799,36
08/05/2024	0101004	GPE	000073394		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.500,46
08/05/2024	0101004	GPE	000073395		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		21.444,12
08/05/2024	0101004	GPE	000073396		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		7.678,69
08/05/2024	0101004	GPE	000073397		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		505,32
08/05/2024	0101004	GPE	000073398		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		9.671,03
08/05/2024	0101004	GPE	000073399		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.199,65
08/05/2024	0101004	GPE	000073400		FOL011	GRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		22,23
08/05/2024	0101004	GPE	000073401		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		7.177,95
08/05/2024	0101004	GPE	000073402		FOL011	GRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		352,69
08/05/2024	0101004	GPE	000073403		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		167,34
08/05/2024	0101004	GPE	000073414		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	08/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		425,00
08/05/2024	0101004	GPE	000073467		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		820,00
08/05/2024	0101004	GPE	000073468		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	08/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		49.767,43
08/05/2024	0101004	GPE	000073469		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		175,00
08/05/2024	0101004	GPE	000073471		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	08/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.969,20
08/05/2024	0101004	GPE	000073473		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	08/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		11.557,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/05/2024	0101004	GPE	000073475		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	08/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		9.325,72
08/05/2024	0101004	GPE	000073476		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		894,41
08/05/2024	0101004	GPE	000073477		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	08/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		49.152,00
08/05/2024	0101004	NFS	000002185		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	30/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	513,00	
08/05/2024	0101004	NFS	000002910		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	02/05/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	680,68	
08/05/2024	0101004	NFS	000007477		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
08/05/2024	0101004	NFS	000039856		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/05/2024	0101004	NFS	000048585		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	08/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.345.743,87
08/05/2024	0101004	NFS	000048585	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		181.969,05
08/05/2024	0101004	NFS	000048585	01	MUNIC	MUNICIPIO	08/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		33.085,28
08/05/2024	0101004	NFS	000048585	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		16.542,64
08/05/2024	0101004	NFS	000048585	02	UNIAO	UNIAO	08/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		76.923,28
08/05/2024	0101004	NFS	000063478		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
08/05/2024	0101004	NFS	000063478	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		25,35
08/05/2024	0101004	NFS	000063478	02	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		78,58
08/05/2024	0101004	NFS	000085870		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		320,86
08/05/2024	0101004	NFS	000085878		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		466,53
08/05/2024	0101004	NFS	000086104		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		757,89
08/05/2024	0101004	NFS	000086168		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		903,56
08/05/2024	0101004	NFS	000086307		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		563,66
08/05/2024	0101004	NFS	000127123		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	08/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		425,62
08/05/2024	0101004	NFS	000127123	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		20,75
08/05/2024	0101004	RCB	000024387		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	08/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		99,64
TOTAL DO DIA 08/05/2024										88.004,56	2.010.042,57
09/05/2024	0101004	0	000001885		330074	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCI	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	4.069,55	
09/05/2024	0101004	0	000021286		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		690,00
09/05/2024	0101004	0	000338643		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	683,00	
09/05/2024	0101004	0	000342772		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		23.435,00
09/05/2024	0101004	001	000028419		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	09/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		769,00
09/05/2024	0101004	1	000002169		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	11/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	153,32	
09/05/2024	0101004	1	000005517		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	2.238,00	
09/05/2024	0101004	1	000021072		000465	CIRURGICA STAR	09/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		251,50
09/05/2024	0101004	1	0000221076		000465	CIRURGICA STAR	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		709,47
09/05/2024	0101004	1	000023903		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		809,50
09/05/2024	0101004	1	000028943		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	5.526,35	
09/05/2024	0101004	1	000030058		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	900,00	
09/05/2024	0101004	1	000030059		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
09/05/2024	0101004	1	000030060		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	505,00	
09/05/2024	0101004	1	000035721		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		5.310,00
09/05/2024	0101004	1	000035730		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		923,39
09/05/2024	0101004	1	000045736		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	3.396,10	
09/05/2024	0101004	1	000052569		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		5.032,81
09/05/2024	0101004	1	000069117		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	05/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	4.959,40	
09/05/2024	0101004	1	000076830		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	315,96	
09/05/2024	0101004	1	000078608		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		139,50
09/05/2024	0101004	1	000084120		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		353,32
09/05/2024	0101004	1	000084128		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		12.266,31
09/05/2024	0101004	1	000084153		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		565,10
09/05/2024	0101004	1	000114901		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		480,00
09/05/2024	0101004	1	000117800		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	723,00	
09/05/2024	0101004	1	000117816		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	513,90	
09/05/2024	0101004	1	000117818		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.118,00	
09/05/2024	0101004	1	000120940		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		12.513,90
09/05/2024	0101004	1	000157188		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.222,00
09/05/2024	0101004	1	000179113		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	18/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.032,44	
09/05/2024	0101004	1	000228732		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		4.010,00
09/05/2024	0101004	1	000228733		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		8.020,00
09/05/2024	0101004	1	000237423		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	09/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.482,38
09/05/2024	0101004	1	000243528		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	598,00	
09/05/2024	0101004	1	000243529		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	4.304,56	
09/05/2024	0101004	1	000243532		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	4.964,96	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/05/2024	0101004	1	000243556		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.993,68	
09/05/2024	0101004	1	000243580		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	17.966,72	
09/05/2024	0101004	1	000245479		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.521,00	
09/05/2024	0101004	1	000271637		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	808,68	
09/05/2024	0101004	1	000271638		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	808,68	
09/05/2024	0101004	1	000477050		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.732,98
09/05/2024	0101004	1	000543573		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		956,00
09/05/2024	0101004	1	000645647		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	4.459,63	
09/05/2024	0101004	1	001433847		000487	CM HOSPITALAR	10/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	2.260,00	
09/05/2024	0101004	1	002792298		000983	IMPARTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	01/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	13.331,89	
09/05/2024	0101004	1	609733527		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.326,89
09/05/2024	0101004	1	609840103		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		8.294,81
09/05/2024	0101004	1	609846420		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		2.619,36
09/05/2024	0101004	1	609909184		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		5.299,48
09/05/2024	0101004	10	000244340		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/04/202	09/05/202	MULTA S/ BAIXA		9,09
09/05/2024	0101004	10	000244340		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/04/202	09/05/202	CRISTALIA PROD	309,09	
09/05/2024	0101004	2	000000017		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	149,00	
09/05/2024	0101004	2	000000190		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		198,00
09/05/2024	0101004	4	001710140		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	8.979,11	
09/05/2024	0101004	4	001721761		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		23.486,70
09/05/2024	0101004	DPI	2420024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	07/05/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	2.220.632,71	
09/05/2024	0101004	NFS	000000020		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.960,00	
09/05/2024	0101004	NFS	000001621		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	24/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.139,00	
09/05/2024	0101004	NFS	000002936		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	09/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		2.290,00
09/05/2024	0101004	NFS	000002937		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	09/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		2.080,00
09/05/2024	0101004	NFS	000013917		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	11/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	509,00	
09/05/2024	0101004	NFS	000013918		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	11/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	340,00	
09/05/2024	0101004	NFS	000013919		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	11/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
09/05/2024	0101004	NFS	000014009		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		380,00
09/05/2024	0101004	NFS	000014010		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		210,00
09/05/2024	0101004	NFS	000043830		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	09/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		364.489,68
09/05/2024	0101004	NFS	000043830	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.825,62
09/05/2024	0101004	NFS	000043830	02	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		18.059,44
09/05/2024	0101004	NFS	000123407		007384	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICAD	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		935,68
09/05/2024	0101004	NFS	000123407	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		14,96
09/05/2024	0101004	NFS	000123407	02	UNIAO	UNIAO	02/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		46,36
TOTAL DO DIA 09/05/2024										2.316.619,73	522.238,23
10/05/2024	0101004	0	000021142		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.014,00	
10/05/2024	0101004	0	000028386		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	10/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		8.602,61
10/05/2024	0101004	0	000338851		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.255,80	
10/05/2024	0101004	0	000489595		740876	ALELO S.A	20/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	174.506,18	
10/05/2024	0101004	0	000489605		740876	ALELO S.A	20/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	112.230,12	
10/05/2024	0101004	0	058257051		001463	ODONTOPREV	02/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	80.080,53	
10/05/2024	0101004	001	000001907		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	13.140,88	
10/05/2024	0101004	001	000002861		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.755,50	
10/05/2024	0101004	001	000002862		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	29,00	
10/05/2024	0101004	001	000002865		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3,00	
10/05/2024	0101004	001	000029296		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	355,75	
10/05/2024	0101004	001	000029298		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	71,50	
10/05/2024	0101004	001	000029301		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	441,70	
10/05/2024	0101004	1	000001748		173951	NICARAGUAS EIRELI	10/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
10/05/2024	0101004	1	000002758	A	005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.298,24	
10/05/2024	0101004	1	000004652		001342	MEGALINE COMERCIAL	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.187,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
						INFORMATICA					
10/05/2024	0101004	1	000004687		346614	CAROLINA DOTTA MILAN	19/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
						GUIMARAES EIRE					
10/05/2024	0101004	1	000005764		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		828,00
10/05/2024	0101004	1	000014845		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
						SERVICOS LTD					
10/05/2024	0101004	1	000014846		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.800,00
						SERVICOS LTD					
10/05/2024	0101004	1	000025256		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	10/05/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		970,82
						ESTADO					
10/05/2024	0101004	1	000025264		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	10/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		919,44
						ESTADO					
10/05/2024	0101004	1	000025271		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	10/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		690,08
						ESTADO					
10/05/2024	0101004	1	000025274		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	10/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.590,83
						ESTADO					
10/05/2024	0101004	1	000025280		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	10/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		405,73
						ESTADO					
10/05/2024	0101004	1	000025416		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	10/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		4.783,21
						ESTADO					
10/05/2024	0101004	1	000025912		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE	09/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	420,21	
						FERRAGENS E PA					
10/05/2024	0101004	1	000026582		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01/04/202	10/05/202	NACIONAL COMER	8.885,49	
						S.A.					
10/05/2024	0101004	1	000028945		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	12/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	7.455,60	
						EQUIP					
10/05/2024	0101004	1	000092006		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	865,20	
10/05/2024	0101004	1	000092019		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	6.212,16	
10/05/2024	0101004	1	000121165		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.778,90
10/05/2024	0101004	1	000124365		481773	GEMMINI GESTORA DE	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.052,00	
						EQUIPAMENTOS, MA					
10/05/2024	0101004	1	000124373		481773	GEMMINI GESTORA DE	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	8.371,26	
						EQUIPAMENTOS, MA					
10/05/2024	0101004	1	000145479		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	510,00	
10/05/2024	0101004	1	000156311		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	12/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	296,00	
10/05/2024	0101004	1	000163972		944371	SULMEDIC COMERCIO DE	01/05/202	17/05/202	MULTA S/ BAIXA		58,59
						MEDICAMENTOS L					
10/05/2024	0101004	1	000163972		944371	SULMEDIC COMERCIO DE	01/05/202	17/05/202	SULMEDIC COMER	4.465,59	
						MEDICAMENTOS L					
10/05/2024	0101004	1	000179925		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		489,50
						MED-CIRURG					
10/05/2024	0101004	1	000243643		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	05/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.971,76	
10/05/2024	0101004	1	000266718		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
10/05/2024	0101004	1	000267080		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
10/05/2024	0101004	1	000267083		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.560,00	
10/05/2024	0101004	1	000267085		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.280,00	
10/05/2024	0101004	1	000271910		972948	BRAZIMIX COMERCIO VAREJISTA E	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	5.319,00	
						ATACAD					
10/05/2024	0101004	1	000647496		001870	SUPERMED COMERCIO E	11/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	5.359,52	
						IMPORTACAO DE P					
10/05/2024	0101004	1	000931835		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.873,63	
10/05/2024	0101004	1	000931932		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	16.003,37	
10/05/2024	0101004	1	000984681		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		6.552,00
						LTDA					
10/05/2024	0101004	1	603998732		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA	17/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.024,65	
						ELETRICID					
10/05/2024	0101004	1	610118185		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA	10/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		3.951,16
						ELETRICID					
10/05/2024	0101004	1	610353672		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA	10/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		3.583,88
						ELETRICID					
10/05/2024	0101004	10	000274701		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	01/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.595,00	
						FARMACE					
10/05/2024	0101004	3	000014368		005476	SULMEDIC COMERCIO DE	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	16.713,52	
						MEDICAMENTOS L					
10/05/2024	0101004	4	001710460		000460	CIRURGICA FERNANDES -	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	23.562,90	
						COMERCIO DE M					
10/05/2024	0101004	4	001710714		000460	CIRURGICA FERNANDES -	10/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	15.518,99	
						COMERCIO DE M					
10/05/2024	0101004	4	001722491		000460	CIRURGICA FERNANDES -	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		17.000,00
						COMERCIO DE M					
10/05/2024	0101004	GPE	000073013		485052	CLINICA ODONTOLOGICA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	669,38	
						IMPLANTES 1000					
10/05/2024	0101004	GPE	000073019		MUNIC	MUNICIPIO	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.071,50	
10/05/2024	0101004	GPE	000073330		000321	BRASILPREV SEGUROS E	06/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	250,00	
						PREVIDENCIA S.					
10/05/2024	0101004	GPE	000073332		000321	BRASILPREV SEGUROS E	06/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	88.299,11	
						PREVIDENCIA S.					
10/05/2024	0101004	GPE	000073392		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	6.987,39	
10/05/2024	0101004	GPE	000073393		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	799,36	
10/05/2024	0101004	GPE	000073394		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	1.500,46	
10/05/2024	0101004	GPE	000073395		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	21.444,12	
10/05/2024	0101004	GPE	000073396		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	7.678,69	
10/05/2024	0101004	GPE	000073397		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	505,32	
10/05/2024	0101004	GPE	000073398		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	9.671,03	
10/05/2024	0101004	GPE	000073399		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	2.199,65	
10/05/2024	0101004	GPE	000073400		FOL011	GRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	22,23	
10/05/2024	0101004	GPE	000073401		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	7.177,95	
10/05/2024	0101004	GPE	000073402		FOL011	GRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	352,69	
10/05/2024	0101004	GPE	000073403		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	167,34	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/05/2024	0101004	GPE	000073410		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		5.567,38
10/05/2024	0101004	GPE	000073410		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	08/05/202	10/05/202	SALARIOS A PAG	5.567,38	
10/05/2024	0101004	GPE	000073467		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	08/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	820,00	
10/05/2024	0101004	GPE	000073469		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	175,00	
10/05/2024	0101004	GPE	000073476		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	08/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	894,41	
10/05/2024	0101004	NFS	000000085		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	21.920,36	
10/05/2024	0101004	NFS	000000213	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	9.378,99	
10/05/2024	0101004	NFS	000000213	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/04/202	10/05/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/05/2024	0101004	NFS	000000214		001060	J E ESTIGONI EPP	06/05/202	10/05/202	J E E ENGENHAR	153.365,04	
10/05/2024	0101004	NFS	000000255		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
10/05/2024	0101004	NFS	000000256		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	19.438,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000000257		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.150,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000000276		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	517.704,75	
10/05/2024	0101004	NFS	000000379		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
10/05/2024	0101004	NFS	000000582		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	10.904,50	
10/05/2024	0101004	NFS	000000592		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000000599		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000000762		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	26/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	111.563,06	
10/05/2024	0101004	NFS	000000768		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.331.438,59	
10/05/2024	0101004	NFS	000000769		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/05/2024	0101004	NFS	000000833		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	183.161,60	
10/05/2024	0101004	NFS	000000841		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	10/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
10/05/2024	0101004	NFS	000000841	01	UNIAO	UNIAO	10/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		112,50
10/05/2024	0101004	NFS	000000841	02	UNIAO	UNIAO	10/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		348,75
10/05/2024	0101004	NFS	000001077		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	94.995,01	
10/05/2024	0101004	NFS	000001126		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/05/2024	0101004	NFS	000001195		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/05/2024	0101004	NFS	000001219		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	26/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
10/05/2024	0101004	NFS	000001278		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	61.941,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000001280		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	44.597,52	
10/05/2024	0101004	NFS	000001281		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	32.209,32	
10/05/2024	0101004	NFS	000001540		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	114.812,12	
10/05/2024	0101004	NFS	000001575		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	411.245,62	
10/05/2024	0101004	NFS	000001575	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	10.110,52	
10/05/2024	0101004	NFS	000001595		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
10/05/2024	0101004	NFS	000001869		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	136.192,30	
10/05/2024	0101004	NFS	000002041		006923	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	148,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000002337		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	15.944,33	
10/05/2024	0101004	NFS	000002338		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	6.086,36	
10/05/2024	0101004	NFS	000002341		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	39.343,72	
10/05/2024	0101004	NFS	000002342		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	32.589,49	
10/05/2024	0101004	NFS	000002343		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.443.029,28	
10/05/2024	0101004	NFS	000002344		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	206.480,48	
10/05/2024	0101004	NFS	000002345		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	50.622,69	
10/05/2024	0101004	NFS	000002400		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	151.451,96	
10/05/2024	0101004	NFS	000003628		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000003629		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000003630		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000003638		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	10/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.929,00
10/05/2024	0101004	NFS	000004167		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	81.918,54	
10/05/2024	0101004	NFS	000004168		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	122.196,59	
10/05/2024	0101004	NFS	000004193		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.893,70	
10/05/2024	0101004	NFS	000004194		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	179.112,96	
10/05/2024	0101004	NFS	000004859		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	414,12	
10/05/2024	0101004	NFS	000004911		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	361.274,18	
10/05/2024	0101004	NFS	000004912		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
10/05/2024	0101004	NFS	000006695		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	22/04/202	10/05/202	REPRATA AMBIEN	2.725,86	
10/05/2024	0101004	NFS	000006695	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	109,14	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/05/2024	0101004	NFS	000007344		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	6.200,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000009230		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	26/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	52.450,55	
10/05/2024	0101004	NFS	000009828		006810	POLI ELEVADORES LTDA	07/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	442,57	
10/05/2024	0101004	NFS	000015143		000897	GKS GERADORES	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.196,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000015149		000897	GKS GERADORES	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
10/05/2024	0101004	NFS	000015729		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	30.500,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000017072		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.580,55	
10/05/2024	0101004	NFS	000018519		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	67.131,92	
10/05/2024	0101004	NFS	000019017		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000021608		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
10/05/2024	0101004	NFS	000021608	01	UNIAO	UNIAO	10/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		285,00
10/05/2024	0101004	NFS	000021608	02	UNIAO	UNIAO	10/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		883,50
10/05/2024	0101004	NFS	000022493		000112	ALSA FORT SEGURANCA	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	920.405,41	
10/05/2024	0101004	NFS	000022493	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	22.628,28	
10/05/2024	0101004	NFS	000033217		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000033218		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000033219		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000033220		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/05/2024	0101004	NFS	000033221		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/05/2024	0101004	NFS	000033222		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/05/2024	0101004	NFS	000033223		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/05/2024	0101004	NFS	000033224		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/05/2024	0101004	NFS	000033226		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000033227		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000033240		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000033241		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000033242		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000033256		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/05/2024	0101004	NFS	000033257		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/05/2024	0101004	NFS	000033258		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/05/2024	0101004	NFS	000047754	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	32.792,26	
10/05/2024	0101004	NFS	000053501		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
10/05/2024	0101004	NFS	000062859		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
10/05/2024	0101004	NFS	000062870		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/05/2024	0101004	NFS	000062886		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.565,17	
10/05/2024	0101004	NFS	000062887		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/05/2024	0101004	NFS	000064780		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	18/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000078502		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/04/202	10/05/202	DATAMACE INFOR	11.517,95	
10/05/2024	0101004	NFS	000085688		001931	TIM S.A	18/04/202	09/05/202	TIM S.A	422,78	
10/05/2024	0101004	NFS	000085786		001931	TIM S.A	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	624,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000143368		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	12.236,64	
10/05/2024	0101004	NFS	000236292		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.055,60	
10/05/2024	0101004	NFS	000303220		001931	TIM S.A	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	12.478,46	
10/05/2024	0101004	NFS	000385507		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	02/05/202	10/05/202	VIA MAIS PARKI	1.530,00	
10/05/2024	0101004	NFS	000457217		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
10/05/2024	0101004	NFS	001459733		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	12.236,64	
10/05/2024	0101004	RCB	000000029		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	32.147,82	
10/05/2024	0101004	RCB	000000031		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	53.191,57	
10/05/2024	0101004	RCB	000000060		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	14.365,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000000065		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	128.494,66	
10/05/2024	0101004	RCB	000000078		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000000079		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000000080		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000000143		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	84.929,16	
10/05/2024	0101004	RCB	000000448		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.380,80	
10/05/2024	0101004	RCB	000000688		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	53.467,50	
10/05/2024	0101004	RCB	000000691		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	57.740,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/05/2024	0101004	RCB	000000697		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	6.500,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000000698		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	6.500,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000001101		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/05/2024	0101004	RCB	000001103		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	10.200,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000001632		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000002659		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	18/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	18.600,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000004406		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
10/05/2024	0101004	RCB	000004871		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/05/2024	0101004	RCB	000018705		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000018723		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000018724		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000018725		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000019760		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	21.184,96	
10/05/2024	0101004	RCB	000019767		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	5.877,75	
10/05/2024	0101004	RCB	000019773		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/05/2024	0101004	RCB	000019788		001046	IZABEL DE SOUSA	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.345,40	
10/05/2024	0101004	RCB	000019801		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/05/2024	0101004	RCB	000019804		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	8.123,96	
10/05/2024	0101004	RCB	000019811		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
10/05/2024	0101004	RCB	000019816		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.022,98	
10/05/2024	0101004	RCB	000019844		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.855,90	
10/05/2024	0101004	RCB	000019845		000944	HELIO HELFENSTEIN	15/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.941,21	
10/05/2024	0101004	RCB	000020242		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	16/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	16.834,96	
10/05/2024	0101004	RCB	000020245		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	16/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	11.882,22	
10/05/2024	0101004	RCB	000020276		000470	CLAUDIA COANA	16/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.241,66	
10/05/2024	0101004	RCB	000020278		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	16/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	5.701,73	
10/05/2024	0101004	RCB	000020283		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	16/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	8.098,20	
10/05/2024	0101004	RCB	000020391		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	17/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	8.134,96	
10/05/2024	0101004	RCB	000020666		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	18/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	12.303,71	
10/05/2024	0101004	RCB	000020680		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	18/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	12.303,71	
10/05/2024	0101004	RCB	000020683		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	18/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	8.134,96	
10/05/2024	0101004	RCB	000024602		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.112,20	
10/05/2024	0101004	RCB	000024608		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.112,20	
10/05/2024	0101004	RCB	000024712		007340	JACINETE DA SILVA PACHECO SANTOS	30/04/202	10/05/202	JACINETE DA SI	20.564,23	
10/05/2024	0101004	RCB	000024713		007339	VALDI MANOEL DOS SANTOS	30/04/202	10/05/202	VALDI MANOEL D	20.459,96	
10/05/2024	0101004	RCB	000231606		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	10/05/202	WIRELESS	28.277,30	
10/05/2024	0101004	RCB	004240906		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/05/2024	0101004	RCB	004241535		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/04/202	10/05/202	NELMAR	170.991,50	
10/05/2024	0101004	RCB	053938021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
10/05/2024	0101004	RCB	054439018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
10/05/2024	0101004	RCB	054553019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
10/05/2024	0101004	RCB	055744014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/05/2024	0101004	RCB	055946013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
10/05/2024	0101004	RCB	056003014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	189,23	
10/05/2024	0101004	RCB	056076013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/05/2024	0101004	RCB	056078014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	657,50	
10/05/2024	0101004	RCB	056331013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/05/2024	0101004	RCB	056630011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/05/2024	0101004	RCB	056671010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	478,46	
10/05/2024	0101004	RCB	056839010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	985,28	
10/05/2024	0101004	RCB	057991006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	567,69	
10/05/2024	0101004	RCB	058331006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/05/2024	0101004	RCB	058912004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/05/2024	0101004	RCB	058913004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/05/2024	0101004	RCB	20274		001716	SANDRO COANA	16/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.241,66	
TOTAL DO DIA 10/05/2024										10.983.273,58	103.201,13
11/05/2024	0101004	1	000025225		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		893,65

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/05/2024	0101004	1	610410224		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.366,01
11/05/2024	0101004	1	610410225		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		2.235,16
11/05/2024	0101004	1	610415819		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		21.345,04
11/05/2024	0101004	GPE	000073665		000194	ARLINDO ORSOMARZO	10/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		3.803,99
11/05/2024	0101004	GPE	000073666		238133	PAMELA PICHA PAREJA	10/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		17.876,16
TOTAL DO DIA 11/05/2024										0,00	47.520,01
12/05/2024	0101004	621	000007967		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		456,80
TOTAL DO DIA 12/05/2024										0,00	456,80
13/05/2024	0101004	0	000169901		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	490,96	
13/05/2024	0101004	0	033290581		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.636,02	
13/05/2024	0101004	001	000011078		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	255,00	
13/05/2024	0101004	001	000011079		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	558,00	
13/05/2024	0101004	001	000011088		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	2.400,70	
13/05/2024	0101004	001	000011208		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.729,50
13/05/2024	0101004	001	000029336		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	573,20	
13/05/2024	0101004	1	000000455		006398	I2M STORE LTDA	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	4.117,68	
13/05/2024	0101004	1	000002065		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	21,75	
13/05/2024	0101004	1	000002176		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		153,32
13/05/2024	0101004	1	000002759		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	10/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	4.596,48	
13/05/2024	0101004	1	000020777		000465	CIRURGICA STAR	20/03/202	08/05/202	MULTA S/ BAIXA		209,53
13/05/2024	0101004	1	000020777		000465	CIRURGICA STAR	20/03/202	08/05/202	STAR	2.620,43	
13/05/2024	0101004	1	000025258		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		172,18
13/05/2024	0101004	1	000069266		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.339,90	
13/05/2024	0101004	1	000070129		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	284,80	
13/05/2024	0101004	1	000083419		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	15/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	270,00	
13/05/2024	0101004	1	000092180		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	840,00	
13/05/2024	0101004	1	000092181		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	828,48	
13/05/2024	0101004	1	000100240		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	12/03/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	432,00	
13/05/2024	0101004	1	000118205		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	513,90	
13/05/2024	0101004	1	000118211		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	669,66	
13/05/2024	0101004	1	000124575		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.767,17	
13/05/2024	0101004	1	000127418		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		8.732,40
13/05/2024	0101004	1	000128582		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	10/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.381,38	
13/05/2024	0101004	1	000145566		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	580,00	
13/05/2024	0101004	1	000178559		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	632,50	
13/05/2024	0101004	1	000236669		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	25/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	585,30	
13/05/2024	0101004	1	000246680		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		5.361,18
13/05/2024	0101004	1	000271968		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	808,68	
13/05/2024	0101004	1	000461296		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	04/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	313,92	
13/05/2024	0101004	1	000647494		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	8.657,70	
13/05/2024	0101004	1	000647979		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	8.444,43	
13/05/2024	0101004	1	000765887		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	2.748,59	
13/05/2024	0101004	1	000765969		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.610,76	
13/05/2024	0101004	1	000932471		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	55.900,00	
13/05/2024	0101004	1	001386190		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	13/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
13/05/2024	0101004	1	001461115		000487	CM HOSPITALAR	13/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
13/05/2024	0101004	1	605643105		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	2.990,59	
13/05/2024	0101004	1	606045448		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	6.431,42	
13/05/2024	0101004	1	606447526		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	3.219,69	
13/05/2024	0101004	1	606481574		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.033,69	
13/05/2024	0101004	1	606482692		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.584,46	
13/05/2024	0101004	1	606593558		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	489,71	
13/05/2024	0101004	1	610675707		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.346,93
13/05/2024	0101004	1	610751795		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		6.682,60
13/05/2024	0101004	2	000007254		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	11.595,92	
13/05/2024	0101004	2	000007265		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.003,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/05/2024	0101004	2	000007266		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
13/05/2024	0101004	2	000007267		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.776,00	
13/05/2024	0101004	2	000007268		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	50,00	
13/05/2024	0101004	3	000014436		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.173,80	
13/05/2024	0101004	3	000014529		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.829,00	
13/05/2024	0101004	3	000014533		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	9.792,00	
13/05/2024	0101004	4	001700347		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	13/03/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	782,00	
13/05/2024	0101004	4	001722838		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		795,85
13/05/2024	0101004	623	000007689		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		228,39
13/05/2024	0101004	GPE	000073347		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/04/202	13/05/202	BANCO SANTANDE	1.360.971,92	
13/05/2024	0101004	GPE	000073564		FOL002	FGTS A RECOLHER	10/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.914.277,15
13/05/2024	0101004	GPE	000073676		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		35.916,64
13/05/2024	0101004	GPE	000073685		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		12.917,28
13/05/2024	0101004	NFS	000000061		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	17/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	750,00	
13/05/2024	0101004	NFS	000000062		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	17/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	280,00	
13/05/2024	0101004	NFS	000000066		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		620,00
13/05/2024	0101004	NFS	000000215		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		729,00
13/05/2024	0101004	NFS	000000263		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	15/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	3.140,00	
13/05/2024	0101004	NFS	000000460		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	03/04/202	08/05/202	LABORAB ANALIS	7.590,00	
13/05/2024	0101004	NFS	000000508		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	26/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	2.650,00	
13/05/2024	0101004	NFS	000000690		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	13/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		125,00
13/05/2024	0101004	NFS	000003904		005289	CONECTA TREINE LTDA	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		140.299,18
13/05/2024	0101004	NFS	000003904	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.242,40
13/05/2024	0101004	NFS	000003904	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		6.951,42
13/05/2024	0101004	NFS	000007410		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		3.050,13
13/05/2024	0101004	NFS	000007410	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		48,75
13/05/2024	0101004	NFS	000007410	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		151,12
13/05/2024	0101004	NFS	000007411		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		3.050,12
13/05/2024	0101004	NFS	000007411	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		48,75
13/05/2024	0101004	NFS	000007411	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		151,13
13/05/2024	0101004	NFS	000007412		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.035,55
13/05/2024	0101004	NFS	000007412	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		64,50
13/05/2024	0101004	NFS	000007412	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		199,95
13/05/2024	0101004	NFS	000007413		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.035,55
13/05/2024	0101004	NFS	000007413	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		64,50
13/05/2024	0101004	NFS	000007413	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		199,95
13/05/2024	0101004	NFS	000007465		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
13/05/2024	0101004	NFS	000007466		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	02/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
13/05/2024	0101004	NFS	000015514		000897	GKS GERADORES	13/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		256,30
13/05/2024	0101004	NFS	000043830		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	09/05/202	10/05/202	BIOFAST MEDICI	364.489,68	
13/05/2024	0101004	NFS	000461767		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/03/202	25/04/202	DEV TELIUM TEC	1.405,74	
13/05/2024	0101004	NFS	000472092		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	600,00	
13/05/2024	0101004	NFS	000472095		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	600,00	
13/05/2024	0101004	NFS	001234655	C	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
13/05/2024	0101004	RCB	000017824		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	03/04/202	03/05/202	ALBONETT GERAD	4.500,00	
13/05/2024	0101004	RCB	000019785		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	15/04/202	10/05/202	GERALDO BARBOS	11.139,23	
TOTAL DO DIA 13/05/2024										1.917.214,40	3.160.696,25
14/05/2024	0101004	0	000174237		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.796,00
14/05/2024	0101004	0	000174257		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		5.340,00
14/05/2024	0101004	001	000002646		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		150,00
14/05/2024	0101004	001	000011092		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.406,00	
14/05/2024	0101004	001	000011214		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		2.054,50
14/05/2024	0101004	001	000014177		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		266,00
14/05/2024	0101004	001	000014178		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		569,80
14/05/2024	0101004	001	000014179		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		535,15
14/05/2024	0101004	1	000000583		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	03/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
14/05/2024	0101004	1	000005747		369872	BLESSED DESCARTEVEIS E EPI'S LTDA	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		657,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/05/2024	0101004	1	000005748		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.066,00
14/05/2024	0101004	1	000014860		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
14/05/2024	0101004	1	000017005		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	16/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.049,22	
14/05/2024	0101004	1	000020933		000465	CIRURGICA STAR	16/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	2.141,20	
14/05/2024	0101004	1	000023182		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		539,92
14/05/2024	0101004	1	000023887		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	62,69	
14/05/2024	0101004	1	000023899		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	808,46	
14/05/2024	0101004	1	000023916		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	3.021,58	
14/05/2024	0101004	1	000023921		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.800,00
14/05/2024	0101004	1	000023925		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	348,19	
14/05/2024	0101004	1	000023939		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	653,13	
14/05/2024	0101004	1	000024992		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	23.183,54	
14/05/2024	0101004	1	000084273		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		541,00
14/05/2024	0101004	1	000084275		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		598,00
14/05/2024	0101004	1	000128537		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	5.019,59	
14/05/2024	0101004	1	000285127		989200	SILVANA BAIKOCHI GONCALVES-EPP	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.252,73
14/05/2024	0101004	1	000380563		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.233,60
14/05/2024	0101004	1	000469061		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	169,32	
14/05/2024	0101004	1	000470480		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	28.843,69	
14/05/2024	0101004	1	000931435		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.003,44
14/05/2024	0101004	1	001867629		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.813,34
14/05/2024	0101004	1	002825955		000983	IMPACTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	14/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		210,25
14/05/2024	0101004	1	603982592		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/05/202	14/05/202	ENEL DISTRIBUI	7,12	
14/05/2024	0101004	1	606916142		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	3.641,85	
14/05/2024	0101004	1	606919708		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	198,41	
14/05/2024	0101004	1	607083378		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	29/04/202	14/05/202	ENEL DISTRIBUI	2.551,90	
14/05/2024	0101004	1	608585740		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	06/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	3.590,08	
14/05/2024	0101004	2	000022677		004553	DVS EDITORA LTDA	24/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.848,00	
14/05/2024	0101004	4	001722885		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		690,00
14/05/2024	0101004	GPE	000073698		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.278,39
14/05/2024	0101004	GPE	000073699		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		26,67
14/05/2024	0101004	GPE	000073700		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.166,24
14/05/2024	0101004	GPE	000073701		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.458,63
14/05/2024	0101004	GPE	000073702		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		26,67
14/05/2024	0101004	GPE	000073703		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.754,09
14/05/2024	0101004	GPE	000073704		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		27,23
14/05/2024	0101004	GPE	000073705		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.557,81
14/05/2024	0101004	GPE	000073706		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		27,23
14/05/2024	0101004	NFS	000000007		005595	PERICLES MOTA DA SILVA 26467839811	02/05/202	14/05/202	PERICLES MOTA	330,00	
14/05/2024	0101004	NFS	000000216		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		917,00
14/05/2024	0101004	NFS	000000480		001490	PA ARQUIVOS LTDA	24/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	753,67	
14/05/2024	0101004	NFS	000000488		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	14/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
14/05/2024	0101004	NFS	000001887		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	14/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		1.110,00
14/05/2024	0101004	NFS	000004210		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		8.940,20
14/05/2024	0101004	NFS	000004210	01	UNIAO	UNIAO	14/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		142,89
14/05/2024	0101004	NFS	000004210	02	UNIAO	UNIAO	14/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		442,96
14/05/2024	0101004	NFS	000014021		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		740,00
14/05/2024	0101004	NFS	000014023		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.010,00
14/05/2024	0101004	NFS	000014025		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		950,00
14/05/2024	0101004	NFS	000014026		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.440,00
14/05/2024	0101004	NFS	000014029		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		370,00
14/05/2024	0101004	NFS	000124110		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,18
14/05/2024	0101004	NFS	000124111		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.627,68
14/05/2024	0101004	NFS	000124112		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.901,63
14/05/2024	0101004	NFS	000124113		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		4.943,05
14/05/2024	0101004	NFS	000124114		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/05/2024	0101004	NFS	000124115		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,18
14/05/2024	0101004	NFS	000124116		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		908,09

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/05/2024	0101004	NFS	000124117		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		395,27
14/05/2024	0101004	NFS	000124118		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/05/2024	0101004	NFS	000124119		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/05/2024	0101004	NFS	000124120		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.604,07
14/05/2024	0101004	NFS	000124121		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		917,44
14/05/2024	0101004	NFS	000124122		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/05/2024	0101004	NFS	000124123		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,18
14/05/2024	0101004	NFS	000124124		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		4.217,31
14/05/2024	0101004	NFS	000124125		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.516,21
14/05/2024	0101004	NFS	000124126		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,18
14/05/2024	0101004	NFS	000124127		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.740,63
14/05/2024	0101004	NFS	000124128		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		210,35
14/05/2024	0101004	NFS	000124129		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		814,51
14/05/2024	0101004	NFS	000124130		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,18
14/05/2024	0101004	NFS	000231700		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/05/2024	0101004	NFS	000231701		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,78
14/05/2024	0101004	NFS	000231702		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		447,46
14/05/2024	0101004	NFS	000231703		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		561,71
14/05/2024	0101004	NFS	000231704		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.498,51
14/05/2024	0101004	NFS	000231705		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		2.118,44
14/05/2024	0101004	NFS	000920418		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.651,55
14/05/2024	0101004	NFS	000920419		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		6.271,22
14/05/2024	0101004	NFS	000920419	01	UNIAO	UNIAO	14/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		305,83
14/05/2024	0101004	NFS	003807857		001948	TOTVS	03/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
14/05/2024	0101004	NFS	003809235		001948	TOTVS	01/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	9.652,01	
14/05/2024	0101004	NFS	003820532		001948	TOTVS	12/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	2.154,76	
14/05/2024	0101004	NFS	003831479		001948	TOTVS	06/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	15.494,01	
14/05/2024	0101004	RCB	000025230		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/04/202	14/05/202	SAMPA IMOVEIS	14.339,95	
TOTAL DO DIA 14/05/2024										127.633,28	100.359,28
15/05/2024	0101004	0	000021321		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		300,01
15/05/2024	0101004	0	000021322		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		324,01
15/05/2024	0101004	0	000021323		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		816,00
15/05/2024	0101004	0	000170291		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	522,50	
15/05/2024	0101004	0	000174434		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		599,60
15/05/2024	0101004	0	000174458		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		5.340,00
15/05/2024	0101004	0	000339558		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	12.000,00	
15/05/2024	0101004	0	000343558		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
15/05/2024	0101004	001	000002881		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	209,40	
15/05/2024	0101004	001	000011098		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.264,00	
15/05/2024	0101004	001	000029720		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		900,00
15/05/2024	0101004	1	000000758		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	01/05/202	15/05/202	TBI HOSPITALAR	5.488,00	
15/05/2024	0101004	1	000002217		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		899,90
15/05/2024	0101004	1	000002804		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	361,79	
15/05/2024	0101004	1	000005335		000651	D & S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	537,90	
15/05/2024	0101004	1	000005339		000651	D & S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	407,80	
15/05/2024	0101004	1	000005749		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		3.066,00
15/05/2024	0101004	1	000005750		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		8.805,00
15/05/2024	0101004	1	000012061		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	237,12	
15/05/2024	0101004	1	000025242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/05/202	15/05/202	SABESP	628,49	
15/05/2024	0101004	1	000025497		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	15/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		9.804,40
15/05/2024	0101004	1	000042122		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	5.560,00	
15/05/2024	0101004	1	000069063		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	3.616,70	
15/05/2024	0101004	1	000070004		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		1.147,20
15/05/2024	0101004	1	000070162		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	930,11	
15/05/2024	0101004	1	000083527		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	18/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	494,20	
15/05/2024	0101004	1	000083529		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	18/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	396,00	
15/05/2024	0101004	1	000121508		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		17.392,00
15/05/2024	0101004	1	000145688		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.040,60	
15/05/2024	0101004	1	000269054		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.283,77
15/05/2024	0101004	1	000464785		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	379,80	
15/05/2024	0101004	1	000472321		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	570,00	
15/05/2024	0101004	1	000472324		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	567,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/05/2024	0101004	1	000472333		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	165,82	
15/05/2024	0101004	1	001463288		000487	CM HOSPITALAR	15/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		837,50
15/05/2024	0101004	1	611489149		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.567,56
15/05/2024	0101004	1	611532788		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		11.541,34
15/05/2024	0101004	1	611599570		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		503,29
15/05/2024	0101004	4	001723796		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		766,60
15/05/2024	0101004	623	000007725		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		228,39
15/05/2024	0101004	GPE	000073414		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	08/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	425,00	
15/05/2024	0101004	GPE	000073471		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	08/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.969,20	
15/05/2024	0101004	GPE	000073477		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	08/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	49.152,00	
15/05/2024	0101004	GPE	000073665		000194	ARLINDO ORSOMARZO	10/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	3.803,99	
15/05/2024	0101004	GPE	000073666		238133	PAMELA PICHA PAREJA	10/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	17.876,16	
15/05/2024	0101004	GPE	000073676		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/05/202	15/05/202	DIF SALARIO 04	35.916,64	
15/05/2024	0101004	GPE	000073698		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	15/05/202	RESCISOES A PA	2.278,39	
15/05/2024	0101004	GPE	000073699		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	26,67	
15/05/2024	0101004	GPE	000073700		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	15/05/202	RESCISOES A PA	2.166,24	
15/05/2024	0101004	GPE	000073701		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	15/05/202	RESCISOES A PA	2.458,63	
15/05/2024	0101004	GPE	000073702		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	26,67	
15/05/2024	0101004	GPE	000073753		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		43.930,13
15/05/2024	0101004	GPE	000073754		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		2.566,75
15/05/2024	0101004	GPE	000073755		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		678,23
15/05/2024	0101004	GPE	000073756		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		4.337,19
15/05/2024	0101004	GPE	000073757		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.283,84
15/05/2024	0101004	GPE	000073758		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.381,87
15/05/2024	0101004	GPE	000073759		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.727,57
15/05/2024	0101004	GPE	000073760		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		414,55
15/05/2024	0101004	GPE	000073761		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.148,73
15/05/2024	0101004	GPE	000073762		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		250,51
15/05/2024	0101004	GPE	000073763		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		772,15
15/05/2024	0101004	GPE	000073764		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		261,77
15/05/2024	0101004	GPE	000073765		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		11.725,69
15/05/2024	0101004	GPE	000073766		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		12.560,97
15/05/2024	0101004	GPE	000073767		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		12.891,29
15/05/2024	0101004	GPE	000073768		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		19.341,77
15/05/2024	0101004	GPE	000073769		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		524,60
15/05/2024	0101004	GPE	000073770		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		21,14
15/05/2024	0101004	GPE	000073771		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		5.119,71
15/05/2024	0101004	GPE	000073772		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		4.254,82
15/05/2024	0101004	GPE	000073773		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		3.973,64
15/05/2024	0101004	GPE	000073776		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		76.645,21
15/05/2024	0101004	NFS	000000036		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	3.351,00	
15/05/2024	0101004	NFS	000000064		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	29/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	617,00	
15/05/2024	0101004	NFS	000000067		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	15/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		280,00
15/05/2024	0101004	NFS	000000478		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	07/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
15/05/2024	0101004	NFS	000000526		000880	GELIX COLETASME	25/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	820,00	
15/05/2024	0101004	NFS	000004548		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	290,00	
15/05/2024	0101004	NFS	000005456		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	15/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		119,50
15/05/2024	0101004	NFS	000007488		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	15/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		6.750,00
15/05/2024	0101004	NFS	000007489		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	15/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
15/05/2024	0101004	NFS	000014030		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
15/05/2024	0101004	NFS	000014031		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		740,00
15/05/2024	0101004	NFS	000014032		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
15/05/2024	0101004	NFS	000014033		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
15/05/2024	0101004	NFS	000014034		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
15/05/2024	0101004	NFS	000014036		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		370,00
15/05/2024	0101004	NFS	000014037		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		505,00
15/05/2024	0101004	NFS	000017459		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	02/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	3.919,29	
15/05/2024	0101004	NFS	000125911		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	11/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	425,62	
15/05/2024	0101004	NFS	000125913		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	11/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	425,62	
15/05/2024	0101004	NFS	000320767		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		2.200,43
15/05/2024	0101004	NFS	003831493		001948	TOTVS	06/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	470,00	
15/05/2024	0101004	NFS	003843913		001948	TOTVS	15/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.154,76
15/05/2024	0101004	NFS	003843928		001948	TOTVS	15/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		12.325,36
15/05/2024	0101004	RCB	000019821		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/05/2024	0101004	RCB	000019823		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/05/2024	0101004	RCB	000019826		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/05/2024	0101004	RCB	000020234		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	16/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	5.234,96	
15/05/2024	0101004	RCB	000020237		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	16/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	5.339,23	
15/05/2024	0101004	RCB	000023072		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	02/05/202	15/05/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
TOTAL DO DIA 15/05/2024										209.230,44	311.449,75
16/05/2024	0101004	0	000170397		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	312,00	
16/05/2024	0101004	0	000170404		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	18,80	
16/05/2024	0101004	0	000170469		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	3.477,20	
16/05/2024	0101004	0	000174685		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		855,00
16/05/2024	0101004	001	000001081		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	18/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.444,00	
16/05/2024	0101004	001	000001082		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	18/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.596,00	
16/05/2024	0101004	001	000001083		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	18/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	3.830,72	
16/05/2024	0101004	001	000001908		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		13.079,58
16/05/2024	0101004	001	000002662		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
16/05/2024	0101004	001	000002882		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	837,40	
16/05/2024	0101004	001	000002883		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.144,98	
16/05/2024	0101004	001	000002884		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	518,50	
16/05/2024	0101004	001	000002891		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	17/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	810,00	
16/05/2024	0101004	001	000014928		001934	TINTAS LEMEPPP	18/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.002,20	
16/05/2024	0101004	001	000015001		001934	TINTAS LEMEPPP	16/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.457,00
16/05/2024	0101004	001	000015002		001934	TINTAS LEMEPPP	16/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.274,00
16/05/2024	0101004	1	000000470		006398	I2M STORE LTDA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.457,28	
16/05/2024	0101004	1	000000471		006398	I2M STORE LTDA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	9.036,72	
16/05/2024	0101004	1	000000538		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	01/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	227.027,02	
16/05/2024	0101004	1	000000750		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	01/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	48.432,00	
16/05/2024	0101004	1	000001715		005778	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS	01/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.980,00	
16/05/2024	0101004	1	000002085		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	869,70	
16/05/2024	0101004	1	000002086		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	512,80	
16/05/2024	0101004	1	000002088		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	208,40	
16/05/2024	0101004	1	000009915		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		379,90
16/05/2024	0101004	1	000011639		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.351,35	
16/05/2024	0101004	1	000013499		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	474,12	
16/05/2024	0101004	1	000014733		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
16/05/2024	0101004	1	000020958		000465	CIRURGICA STAR	18/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	918,00	
16/05/2024	0101004	1	000020963		000465	CIRURGICA STAR	19/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	990,00	
16/05/2024	0101004	1	000021612		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		7.200,00
16/05/2024	0101004	1	000024327		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	72,31	
16/05/2024	0101004	1	000024335		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.390,62	
16/05/2024	0101004	1	000024343		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	997,98	
16/05/2024	0101004	1	000024829		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.919,17	
16/05/2024	0101004	1	000024836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	312,68	
16/05/2024	0101004	1	000025497		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	15/05/202	16/05/202	TRIBUNAL REGIO	9.804,40	
16/05/2024	0101004	1	000025641		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.662,39
16/05/2024	0101004	1	000025646		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.657,46
16/05/2024	0101004	1	000025651		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.803,22
16/05/2024	0101004	1	000025655		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.803,56
16/05/2024	0101004	1	000025661		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.878,34
16/05/2024	0101004	1	000025671		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.705,46
16/05/2024	0101004	1	000026549		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.014,23
16/05/2024	0101004	1	000026642		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		2.527,90
16/05/2024	0101004	1	000029123		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.046,26
16/05/2024	0101004	1	000030936		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		450,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/05/2024	0101004	1	000030937		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		450,00
16/05/2024	0101004	1	000030938		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		750,00
16/05/2024	0101004	1	000030949		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		144,00
16/05/2024	0101004	1	000049889		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	18/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.608,53	
16/05/2024	0101004	1	000069343		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	3.480,00	
16/05/2024	0101004	1	000070246		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	8.124,59	
16/05/2024	0101004	1	000115296		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.302,96
16/05/2024	0101004	1	000118542		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.912,50	
16/05/2024	0101004	1	000118543		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.428,50	
16/05/2024	0101004	1	000128678		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	15/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.584,00	
16/05/2024	0101004	1	000180168		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.101,04
16/05/2024	0101004	1	000206806		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	737,66	
16/05/2024	0101004	1	000206807		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	663,19	
16/05/2024	0101004	1	000206910		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.063,58	
16/05/2024	0101004	1	001438699		000487	CM HOSPITALAR	17/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
16/05/2024	0101004	1	001439090		000487	CM HOSPITALAR	17/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
16/05/2024	0101004	1	001464474		000487	CM HOSPITALAR	16/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
16/05/2024	0101004	1	001464585		000487	CM HOSPITALAR	16/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
16/05/2024	0101004	1	001464703		000487	CM HOSPITALAR	16/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		837,50
16/05/2024	0101004	1	001465209		000487	CM HOSPITALAR	16/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
16/05/2024	0101004	1	001754561		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	15/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.044,01	
16/05/2024	0101004	1	002804922		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	468,00	
16/05/2024	0101004	2	000007675		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.698,91
16/05/2024	0101004	2	000007701		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		2.150,26
16/05/2024	0101004	4	001713026		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	641,25	
16/05/2024	0101004	4	001713034		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.475,39	
16/05/2024	0101004	623	000007386		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	228,39	
16/05/2024	0101004	E	000025614		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		4.961,61
16/05/2024	0101004	E	000025614		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/05/202	16/05/202	MULTA S/ BAIXA		7.907,34
16/05/2024	0101004	E	000025614		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/05/202	16/05/202	SECRETARIA GOV	12.868,95	
16/05/2024	0101004	GPE	000073468		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	08/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	49.767,43	
16/05/2024	0101004	GPE	000073475		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	08/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	9.325,72	
16/05/2024	0101004	GPE	000073685		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	RESCISOES A PA	12.917,28	
16/05/2024	0101004	GPE	000073703		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	16/05/202	RESCISOES A PA	2.754,09	
16/05/2024	0101004	GPE	000073704		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	27,23	
16/05/2024	0101004	GPE	000073705		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	16/05/202	RESCISOES A PA	2.557,81	
16/05/2024	0101004	GPE	000073706		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	27,23	
16/05/2024	0101004	GPE	000073804		FOL001	SALARIOS A PAGAR	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		2.555,48
16/05/2024	0101004	NFS	000000144		115919	J. P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		37.909,39
16/05/2024	0101004	NFS	000000144	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.374,95
16/05/2024	0101004	NFS	000000217		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		977,00
16/05/2024	0101004	NFS	000000529		000880	GELIX COLETASME	16/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
16/05/2024	0101004	NFS	000013690		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	16/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		650,00
16/05/2024	0101004	RCB	404049790		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/05/202	16/05/202	PORTO SEGURO C	6.562,42	
TOTAL DO DIA 16/05/2024										454.864,10	114.054,74
17/05/2024	0101004	0	000021135		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	01/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.103,98	
17/05/2024	0101004	0	000170653		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.650,10	
17/05/2024	0101004	0	033602753		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	17/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		12.203,74
17/05/2024	0101004	0	033602753	01	UNIAO	UNIAO	17/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		195,05
17/05/2024	0101004	0	033602753	02	UNIAO	UNIAO	17/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		604,65
17/05/2024	0101004	001	000011225		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.781,00
17/05/2024	0101004	003	000010141		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	17/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		355,00
17/05/2024	0101004	1	000001459		005778	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS	09/02/202	17/05/202	VANGUARDA INFO	1.966,00	
17/05/2024	0101004	1	000001459		005778	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS	09/02/202	17/05/202	DESCONTO S/ BA	1.980,00	
17/05/2024	0101004	1	000004401		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	3.159,30	
17/05/2024	0101004	1	000005596		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	19/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	650,00	
17/05/2024	0101004	1	000005597		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	19/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	315,00	
17/05/2024	0101004	1	000005657		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	4.092,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/05/2024	0101004	1	000009594		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	5.780,31	
17/05/2024	0101004	1	000011654		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	660,00	
17/05/2024	0101004	1	000011656		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	462,00	
17/05/2024	0101004	1	000011659		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	907,60	
17/05/2024	0101004	1	000021339		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	3.200,00	
17/05/2024	0101004	1	000023005		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	2.811,54	
17/05/2024	0101004	1	000023179		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.095,60	
17/05/2024	0101004	1	000024842		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	658,58	
17/05/2024	0101004	1	000025641		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.662,39	
17/05/2024	0101004	1	000025646		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.657,46	
17/05/2024	0101004	1	000025651		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.803,22	
17/05/2024	0101004	1	000025655		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.803,56	
17/05/2024	0101004	1	000025661		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.878,34	
17/05/2024	0101004	1	000025671		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.705,46	
17/05/2024	0101004	1	000026004		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	19/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.230,34	
17/05/2024	0101004	1	000026321		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	17/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.254,06
17/05/2024	0101004	1	000026805		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		102,28
17/05/2024	0101004	1	000029132		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	17/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		2.970,00
17/05/2024	0101004	1	000118732		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.029,00	
17/05/2024	0101004	1	000118733		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	20.254,70	
17/05/2024	0101004	1	000265950		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	3.035,20	
17/05/2024	0101004	1	000288785		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	5.620,00	
17/05/2024	0101004	1	000300568		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	17/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		670,00
17/05/2024	0101004	1	000351576		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	3.300,00	
17/05/2024	0101004	1	000472721		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	620,00	
17/05/2024	0101004	1	000472731		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.264,96	
17/05/2024	0101004	1	000640566		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	5.529,60	
17/05/2024	0101004	1	000674417		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
17/05/2024	0101004	1	000674420		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
17/05/2024	0101004	1	000674421		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
17/05/2024	0101004	1	000681676		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
17/05/2024	0101004	1	000928357		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.003,00	
17/05/2024	0101004	1	001439973		000487	CM HOSPITALAR	18/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	325,60	
17/05/2024	0101004	1	005661063		001911	TELEFONICA BRASIL	01/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	444,76	
17/05/2024	0101004	1	612113382		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		5.212,70
17/05/2024	0101004	1	612149394		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.481,26
17/05/2024	0101004	1	612168632		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		59,65
17/05/2024	0101004	1	612320844		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		2.094,04
17/05/2024	0101004	1	612405797		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.232,87
17/05/2024	0101004	1	612421937		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		5.290,24
17/05/2024	0101004	2	000010092		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	325,00	
17/05/2024	0101004	2	000832655		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	8.764,04	
17/05/2024	0101004	4	001713574		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	17/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	2.514,00	
17/05/2024	0101004	GPE	000073473		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	08/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	11.557,20	
17/05/2024	0101004	GPE	000073753		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	43.930,13	
17/05/2024	0101004	GPE	000073754		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	2.566,75	
17/05/2024	0101004	GPE	000073755		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	678,23	
17/05/2024	0101004	GPE	000073756		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	4.337,19	
17/05/2024	0101004	GPE	000073757		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	1.283,84	
17/05/2024	0101004	GPE	000073758		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	1.381,87	
17/05/2024	0101004	GPE	000073759		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	1.727,57	
17/05/2024	0101004	GPE	000073760		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	414,55	
17/05/2024	0101004	GPE	000073761		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	1.148,73	
17/05/2024	0101004	GPE	000073762		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	250,51	
17/05/2024	0101004	GPE	000073763		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	772,15	
17/05/2024	0101004	GPE	000073764		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	261,77	
17/05/2024	0101004	GPE	000073765		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	11.725,69	
17/05/2024	0101004	GPE	000073766		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	12.560,97	
17/05/2024	0101004	GPE	000073767		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	12.891,29	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/05/2024	0101004	GPE	000073768		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	19.341,77	
17/05/2024	0101004	GPE	000073769		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	524,60	
17/05/2024	0101004	GPE	000073770		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	21,14	
17/05/2024	0101004	GPE	000073771		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	5.119,71	
17/05/2024	0101004	GPE	000073772		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	4.254,82	
17/05/2024	0101004	GPE	000073773		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	3.973,64	
17/05/2024	0101004	GPE	000073804		FOL001	SALARIOS A PAGAR	16/05/202	17/05/202	DIF SAL 04/24	2.555,48	
17/05/2024	0101004	GPE	000073818		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		57.077,06
17/05/2024	0101004	GPE	000073818		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	57.077,06	
17/05/2024	0101004	GPE	000073819		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		30.506,27
17/05/2024	0101004	GPE	000073819		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	30.506,27	
17/05/2024	0101004	NFS	000000043		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	17/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
17/05/2024	0101004	NFS	000000044		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	17/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
17/05/2024	0101004	NFS	000000227		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	26/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	1.290,00	
17/05/2024	0101004	NFS	000000605		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	17/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
17/05/2024	0101004	NFS	000008591		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	19/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
17/05/2024	0101004	NFS	000008592		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	19/04/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
17/05/2024	0101004	NFS	000014045		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		910,00
17/05/2024	0101004	NFS	000014046		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		450,00
17/05/2024	0101004	NFS	000054338		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	17/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
17/05/2024	0101004	NFS	000085870		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	320,86	
17/05/2024	0101004	NFS	000085878		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	466,53	
17/05/2024	0101004	NFS	000086104		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	757,89	
17/05/2024	0101004	NFS	000086168		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	903,56	
17/05/2024	0101004	NFS	000086307		001931	TIM S.A	08/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	563,66	
17/05/2024	0101004	RCB	000002698		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	17/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		18.600,00
17/05/2024	0101004	RCB	000018286		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	17/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
17/05/2024	0101004	RCB	000024387		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	08/05/202	17/05/202	VALOR PAGO S/	99,64	
TOTAL DO DIA 17/05/2024										340.392,69	167.155,87
18/05/2024	0101004	623	000007766		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		228,39
18/05/2024	0101004	NFS	000086556		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT	461,55	
18/05/2024	0101004	NFS	000086560		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT	245,38	
18/05/2024	0101004	NFS	000086566		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT	365,53	
18/05/2024	0101004	NFS	000086571		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT	1.085,61	
18/05/2024	0101004	NFS	000086583		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT	509,54	
18/05/2024	0101004	NFS	000086589		001931	TIM S.A	18/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT	413,55	
TOTAL DO DIA 18/05/2024										0,00	3.309,55
19/05/2024	0101004	1	612519422		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		10.921,65
TOTAL DO DIA 19/05/2024										0,00	10.921,65
20/05/2024	0101004	0	000170837		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	608,80	
20/05/2024	0101004	0	000174980		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.165,50
20/05/2024	0101004	0	000334998		740876	ALELO S.A	20/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		172.033,62
20/05/2024	0101004	0	000243603		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.270.000,00
20/05/2024	0101004	0	032837077	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	159,20	
20/05/2024	0101004	0	032837077	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	493,52	
20/05/2024	0101004	001	000002594		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.518,14	
20/05/2024	0101004	001	000002595		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	6.032,40	
20/05/2024	0101004	001	000002597		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.238,00	
20/05/2024	0101004	001	000002600		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	374,40	
20/05/2024	0101004	001	000011234		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.578,00
20/05/2024	0101004	001	000014003		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	462,52	
20/05/2024	0101004	001	000014004		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.841,64	
20/05/2024	0101004	001	000014005		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.279,72	
20/05/2024	0101004	001	000014006		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.569,25	
20/05/2024	0101004	001	000014007		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	786,00	
20/05/2024	0101004	001	000029421		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	19/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	288,60	
20/05/2024	0101004	001	000769722		000275	BELA TINTAS	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	9.162,64	
20/05/2024	0101004	1	000000593		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	20/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
20/05/2024	0101004	1	000002234		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.349,90
20/05/2024	0101004	1	000004669		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	9.370,60	
20/05/2024	0101004	1	000004741		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/05/2024	0101004	1	000005671		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	19/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
20/05/2024	0101004	1	000007724		002152	G A R DE LUCENA	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	752,96	
20/05/2024	0101004	1	000020967		000465	CIRURGICA STAR	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	208,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2024	0101004	1	000025988		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	17/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.048,48	
20/05/2024	0101004	1	000026039		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	23/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.156,90	
20/05/2024	0101004	1	000026511		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	82.584,90	
20/05/2024	0101004	1	000026954		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		904,14
20/05/2024	0101004	1	000027257		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		365,64
20/05/2024	0101004	1	000070352		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.017,10	
20/05/2024	0101004	1	000079331		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		495,96
20/05/2024	0101004	1	000113927		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	74,84	
20/05/2024	0101004	1	000128784		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.342,78	
20/05/2024	0101004	1	000267631		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	17/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.280,00	
20/05/2024	0101004	1	000288957		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	19/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	5.697,00	
20/05/2024	0101004	1	000479134		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		4.380,00
20/05/2024	0101004	1	000938203		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		53.965,00
20/05/2024	0101004	1	000973014		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.440,00	
20/05/2024	0101004	1	000989421		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		900,00
20/05/2024	0101004	1	610675707		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	3.346,93	
20/05/2024	0101004	1	612752026		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		6.695,94
20/05/2024	0101004	623	000007432		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	456,80	
20/05/2024	0101004	AGL	100001568	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		179.061,18
20/05/2024	0101004	AGL	100001568	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	MULTA S/ BAIXA		0,02
20/05/2024	0101004	AGL	100001568	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	IRRF FORN 04/2	179.061,20	
20/05/2024	0101004	AGL	100001568	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		64.648,42
20/05/2024	0101004	AGL	100001568	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	IRRF ALUG 04/2	64.648,42	
20/05/2024	0101004	AGP	100001550	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		535.277,00
20/05/2024	0101004	AGP	100001550	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	PCC FORN 04/24	535.276,99	
20/05/2024	0101004	AGP	100001550	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
20/05/2024	0101004	GPE	000073564		FOL002	FGTS A RECOLHER	10/05/202	20/05/202	FGTS 04/24	2.914.277,15	
20/05/2024	0101004	GPE	000073849		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	17/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.788.268,15
20/05/2024	0101004	GPE	000073849		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	17/05/202	20/05/202	IRRF FOLHA 04/	4.788.268,15	
20/05/2024	0101004	GPE	000073858		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	17/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.780,80
20/05/2024	0101004	GPE	000073858		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	17/05/202	20/05/202	IRRF RPA 04/24	8.780,80	
20/05/2024	0101004	GPE	000073881		FOL009	INSS A RECOLHER	17/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.748.436,90
20/05/2024	0101004	GPE	000073881		FOL009	INSS A RECOLHER	17/05/202	20/05/202	INSS FOL 04/2	1.748.436,90	
20/05/2024	0101004	GPE	000073890		FOL009	INSS A RECOLHER	17/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.216,57
20/05/2024	0101004	GPE	000073890		FOL009	INSS A RECOLHER	17/05/202	20/05/202	INSS RPA 04/20	4.216,57	
20/05/2024	0101004	INS	476	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		607.681,20
20/05/2024	0101004	INS	476	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/05/202	20/05/202	INSS FORN 04/2	607.681,20	
20/05/2024	0101004	NFS	000000074	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	905,08	
20/05/2024	0101004	NFS	000000085	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	350,35	
20/05/2024	0101004	NFS	000000117		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	07/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	21.010,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000000118		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	07/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	22.750,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000000126	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	156,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000000126	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	483,60	
20/05/2024	0101004	NFS	000000258		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		26.225,50
20/05/2024	0101004	NFS	000000273	02	UNIAO	UNIAO	22/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	27.175,99	
20/05/2024	0101004	NFS	000000276	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	68.735,67	
20/05/2024	0101004	NFS	000000276	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	9.373,06	
20/05/2024	0101004	NFS	000000282		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.833,50
20/05/2024	0101004	NFS	000000392		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
20/05/2024	0101004	NFS	000000488		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	14/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000000566	02	UNIAO	UNIAO	22/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	540,28	
20/05/2024	0101004	NFS	000000582	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	174,29	
20/05/2024	0101004	NFS	000000609	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.245,97	
20/05/2024	0101004	NFS	000000621	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	419,17	
20/05/2024	0101004	NFS	000000690		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	13/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	125,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000000700	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/05/2024	0101004	NFS	000000701	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	64.090,33	
20/05/2024	0101004	NFS	000000755	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.790,33	
20/05/2024	0101004	NFS	000000762	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.783,11	
20/05/2024	0101004	NFS	000000768	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	21.280,32	
20/05/2024	0101004	NFS	000000769	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000000822	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	9.487,64	
20/05/2024	0101004	NFS	000000833	03	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.927,46	
20/05/2024	0101004	NFS	000001077	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	11.740,95	
20/05/2024	0101004	NFS	000001109	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000001109	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/05/2024	0101004	NFS	000001267	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	3.191,76	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2024	0101004	NFS	000001268	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.086,92	
20/05/2024	0101004	NFS	000001269	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.595,88	
20/05/2024	0101004	NFS	000001278	01	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	990,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000001280	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	712,80	
20/05/2024	0101004	NFS	000001281	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	514,80	
20/05/2024	0101004	NFS	000001435	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	23.506,97	
20/05/2024	0101004	NFS	000001540	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.835,02	
20/05/2024	0101004	NFS	000001575	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	55.607,88	
20/05/2024	0101004	NFS	000001575	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	5.055,26	
20/05/2024	0101004	NFS	000001880		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	03/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.620,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000002258	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.282,11	
20/05/2024	0101004	NFS	000002262	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	874,95	
20/05/2024	0101004	NFS	000002263	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.268,97	
20/05/2024	0101004	NFS	000002274	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.533,80	
20/05/2024	0101004	NFS	000002276	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.130,66	
20/05/2024	0101004	NFS	000002280	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	68.408,02	
20/05/2024	0101004	NFS	000002317	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	8.215,01	
20/05/2024	0101004	NFS	000002337	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	254,84	
20/05/2024	0101004	NFS	000002338	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	97,28	
20/05/2024	0101004	NFS	000002341	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	628,83	
20/05/2024	0101004	NFS	000002342	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	520,88	
20/05/2024	0101004	NFS	000002343	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	23.063,87	
20/05/2024	0101004	NFS	000002344	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.300,17	
20/05/2024	0101004	NFS	000002345	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	809,10	
20/05/2024	0101004	NFS	000002400	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	20.108,28	
20/05/2024	0101004	NFS	000002400	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.742,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000003350	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
20/05/2024	0101004	NFS	000003351	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/05/2024	0101004	NFS	000003352	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/05/2024	0101004	NFS	000003373	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	64.665,52	
20/05/2024	0101004	NFS	000003373	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	8.818,03	
20/05/2024	0101004	NFS	000003373	02	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	27.335,87	
20/05/2024	0101004	NFS	000003381	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/05/2024	0101004	NFS	000003382	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/05/2024	0101004	NFS	000003383	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/05/2024	0101004	NFS	000003384	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	64.665,52	
20/05/2024	0101004	NFS	000003384	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	8.818,03	
20/05/2024	0101004	NFS	000003385	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	1.189,76	
20/05/2024	0101004	NFS	000003385	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	162,24	
20/05/2024	0101004	NFS	000003392	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	1.643,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000003392	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	224,10	
20/05/2024	0101004	NFS	000003638		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	10/05/202	20/05/202	CVS AR CONDIO	5.929,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000003639		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
20/05/2024	0101004	NFS	000003640		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
20/05/2024	0101004	NFS	000003641		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
20/05/2024	0101004	NFS	000004067	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.008,89	
20/05/2024	0101004	NFS	000004067	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	6.227,56	
20/05/2024	0101004	NFS	000004068	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.337,21	
20/05/2024	0101004	NFS	000004068	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	4.145,37	
20/05/2024	0101004	NFS	000004069	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.667,74	
20/05/2024	0101004	NFS	000004069	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	8.269,99	
20/05/2024	0101004	NFS	000004093	01	UNIAO	UNIAO	05/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,67	
20/05/2024	0101004	NFS	000004093	02	UNIAO	UNIAO	05/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,99	
20/05/2024	0101004	NFS	000004167	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.309,30	
20/05/2024	0101004	NFS	000004168	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.953,06	
20/05/2024	0101004	NFS	000004193	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	30,27	
20/05/2024	0101004	NFS	000004194	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.862,75	
20/05/2024	0101004	NFS	000004861	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	18.552,46	
20/05/2024	0101004	NFS	000004862	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	516,39	
20/05/2024	0101004	NFS	000004911	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,25	
20/05/2024	0101004	NFS	000004911	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
20/05/2024	0101004	NFS	000004912	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	366,46	
20/05/2024	0101004	NFS	000004912	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	166,58	
20/05/2024	0101004	NFS	000006872	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/05/2024	0101004	NFS	000007289	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/05/2024	0101004	NFS	000007329	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/05/2024	0101004	NFS	000007412		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	4.035,55	
20/05/2024	0101004	NFS	000007413		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	4.035,55	
20/05/2024	0101004	NFS	000007471		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	24.290,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000008525	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
20/05/2024	0101004	NFS	000008526	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
20/05/2024	0101004	NFS	000008591	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/05/2024	0101004	NFS	000008592	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2024	0101004	NFS	000009210	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	3.606,93	
20/05/2024	0101004	NFS	000009230	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	838,32	
20/05/2024	0101004	NFS	000013092	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.185,15	
20/05/2024	0101004	NFS	000014052		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	20/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		170,00
20/05/2024	0101004	NFS	000014053		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	20/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		170,00
20/05/2024	0101004	NFS	000014054		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	20/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		265,00
20/05/2024	0101004	NFS	000015400		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	7.946,29	
20/05/2024	0101004	NFS	000016856	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	19,46	
20/05/2024	0101004	NFS	000016976	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	43,94	
20/05/2024	0101004	NFS	000017072	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	25,26	
20/05/2024	0101004	NFS	000018378	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	3.329,33	
20/05/2024	0101004	NFS	000018519	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.072,98	
20/05/2024	0101004	NFS	000021208	02	UNIAO	UNIAO	04/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	883,50	
20/05/2024	0101004	NFS	000021393	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	285,00	
20/05/2024	0101004	NFS	000022427	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	47.551,14	
20/05/2024	0101004	NFS	000022493	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	124.455,55	
20/05/2024	0101004	NFS	000022493	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	11.314,14	
20/05/2024	0101004	NFS	000023657		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	03/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	475,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000024067	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	18,60	
20/05/2024	0101004	NFS	000024068	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	18,60	
20/05/2024	0101004	NFS	000024770	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/05/2024	0101004	NFS	000032905	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000032906	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000032907	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000032908	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000032909	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000032910	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000032911	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000032912	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000032913	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000032914	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000032920	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000032921	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000032930	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000032931	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000032932	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000032933	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/05/2024	0101004	NFS	000033217	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/05/2024	0101004	NFS	000033218	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/05/2024	0101004	NFS	000033219	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/05/2024	0101004	NFS	000033220	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000033221	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000033222	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000033223	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000033224	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000033226	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/05/2024	0101004	NFS	000033227	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/05/2024	0101004	NFS	000033240	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/05/2024	0101004	NFS	000033241	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/05/2024	0101004	NFS	000033242	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/05/2024	0101004	NFS	000033256	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000033257	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000033258	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/05/2024	0101004	NFS	000033518		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/05/2024	0101004	NFS	000033518	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/05/2024	0101004	NFS	000033518	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/05/2024	0101004	NFS	000033531		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/05/2024	0101004	NFS	000033531	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/05/2024	0101004	NFS	000033531	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/05/2024	0101004	NFS	000033538		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/05/2024	0101004	NFS	000033538	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/05/2024	0101004	NFS	000033538	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/05/2024	0101004	NFS	000033539		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/05/2024	0101004	NFS	000033539	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/05/2024	0101004	NFS	000033539	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/05/2024	0101004	NFS	000033540		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/05/2024	0101004	NFS	000033540	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/05/2024	0101004	NFS	000033540	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/05/2024	0101004	NFS	000033541		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/05/2024	0101004	NFS	000033541	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/05/2024	0101004	NFS	000033541	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/05/2024	0101004	NFS	000033542		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/05/2024	0101004	NFS	000033542	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/05/2024	0101004	NFS	000033542	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		110,34

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2024	0101004	NFS	000033543		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/05/2024	0101004	NFS	000033543	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/05/2024	0101004	NFS	000033543	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/05/2024	0101004	NFS	000033544		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/05/2024	0101004	NFS	000033544	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/05/2024	0101004	NFS	000033544	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/05/2024	0101004	NFS	000033545		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/05/2024	0101004	NFS	000033545	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/05/2024	0101004	NFS	000033545	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/05/2024	0101004	NFS	000033546		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
20/05/2024	0101004	NFS	000033546	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		35,59
20/05/2024	0101004	NFS	000033546	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		110,34
20/05/2024	0101004	NFS	000033548		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/05/2024	0101004	NFS	000033548	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/05/2024	0101004	NFS	000033548	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/05/2024	0101004	NFS	000033549		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/05/2024	0101004	NFS	000033549	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/05/2024	0101004	NFS	000033549	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/05/2024	0101004	NFS	000033550		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/05/2024	0101004	NFS	000033550	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/05/2024	0101004	NFS	000033550	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/05/2024	0101004	NFS	000033551		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/05/2024	0101004	NFS	000033551	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/05/2024	0101004	NFS	000033551	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/05/2024	0101004	NFS	000033552		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
20/05/2024	0101004	NFS	000033552	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		28,40
20/05/2024	0101004	NFS	000033552	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		88,04
20/05/2024	0101004	NFS	000047754	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	02/04/202	20/05/202	BX.EMIS. FATURA	180.357,44	
20/05/2024	0101004	NFS	000047754	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	16.396,13	
20/05/2024	0101004	NFS	000047754	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	76.242,02	
20/05/2024	0101004	NFS	000048479	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/04/202	20/05/202	BX.EMIS. FATURA	233,24	
20/05/2024	0101004	NFS	000048479	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	21,20	
20/05/2024	0101004	NFS	000062371	02	UNIAO	UNIAO	08/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
20/05/2024	0101004	NFS	000062399	02	UNIAO	UNIAO	08/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	176,64	
20/05/2024	0101004	NFS	000062400	02	UNIAO	UNIAO	08/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/05/2024	0101004	NFS	000062454	02	UNIAO	UNIAO	08/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	74,97	
20/05/2024	0101004	NFS	000062473	02	UNIAO	UNIAO	11/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
20/05/2024	0101004	NFS	000062531	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	24,34	
20/05/2024	0101004	NFS	000062531	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	75,47	
20/05/2024	0101004	NFS	000062624	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	24,67	
20/05/2024	0101004	NFS	000062624	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	76,46	
20/05/2024	0101004	NFS	000062859	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	26,26	
20/05/2024	0101004	NFS	000062870	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	23,55	
20/05/2024	0101004	NFS	000062886	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	56,98	
20/05/2024	0101004	NFS	000062887	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/05/2024	0101004	NFS	000063037		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	02/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
20/05/2024	0101004	NFS	000122450		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
20/05/2024	0101004	NFS	000122451		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	1.901,41	
20/05/2024	0101004	NFS	000122452		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	814,51	
20/05/2024	0101004	NFS	000122454		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
20/05/2024	0101004	NFS	000122457		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	1.633,62	
20/05/2024	0101004	NFS	000122458		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	10,78	
20/05/2024	0101004	NFS	000122459		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	279,38	
20/05/2024	0101004	NFS	000122460		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
20/05/2024	0101004	NFS	000122461		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	287,36	
20/05/2024	0101004	NFS	000122462		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	917,44	
20/05/2024	0101004	NFS	000122463		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	10,78	
20/05/2024	0101004	NFS	000122465		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
20/05/2024	0101004	NFS	000122466		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	3.572,17	
20/05/2024	0101004	NFS	000122467		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	1.615,62	
20/05/2024	0101004	NFS	000122468		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	4.402,87	
20/05/2024	0101004	NFS	000122470		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.740,63	
20/05/2024	0101004	NFS	000122471		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	10,18	
20/05/2024	0101004	NFS	000122472		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	10,78	
20/05/2024	0101004	NFS	000230743		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.090,05	
20/05/2024	0101004	NFS	000230744		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	10,78	
20/05/2024	0101004	NFS	000230745		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	126,37	
20/05/2024	0101004	NFS	000230746		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	166,28	
20/05/2024	0101004	NFS	000230747		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
20/05/2024	0101004	NFS	000230748		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	1.490,16	
20/05/2024	0101004	NFS	000308305		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.197,23	
20/05/2024	0101004	NFS	001224640		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
20/05/2024	0101004	NFS	001988630		001931	TIM S.A	02/05/202	20/05/202	TIM S.A	24.064,54	
20/05/2024	0101004	NFS	001996500		001931	TIM S.A	02/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	5.888,27	
20/05/2024	0101004	NFS	1536	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.835,03	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2024	0101004	NFS	1536	02	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.688,60	
20/05/2024	0101004	RCB	000001113		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		10.200,00
20/05/2024	0101004	RCB	000001114		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
20/05/2024	0101004	RCB	000004927		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
20/05/2024	0101004	RCB	000019760	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	6.815,04	
20/05/2024	0101004	RCB	000019767	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.008,86	
20/05/2024	0101004	RCB	000019785	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.860,77	
20/05/2024	0101004	RCB	000019788	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	154,60	
20/05/2024	0101004	RCB	000019804	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.717,04	
20/05/2024	0101004	RCB	000019811	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	248,27	
20/05/2024	0101004	RCB	000019816	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	327,02	
20/05/2024	0101004	RCB	000019821	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/05/2024	0101004	RCB	000019823	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/05/2024	0101004	RCB	000019826	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/05/2024	0101004	RCB	000019844	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	278,51	
20/05/2024	0101004	RCB	000019845	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	193,20	
20/05/2024	0101004	RCB	000020234	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	765,04	
20/05/2024	0101004	RCB	000020237	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	660,77	
20/05/2024	0101004	RCB	000020242	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	5.165,04	
20/05/2024	0101004	RCB	000020245	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.286,42	
20/05/2024	0101004	RCB	000020249	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.826,31	
20/05/2024	0101004	RCB	000020276	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	136,29	
20/05/2024	0101004	RCB	000020278	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	798,27	
20/05/2024	0101004	RCB	000020283	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.851,09	
20/05/2024	0101004	RCB	000020391	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.865,04	
20/05/2024	0101004	RCB	000020401	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	712,90	
20/05/2024	0101004	RCB	000020408	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	4.478,70	
20/05/2024	0101004	RCB	000020421	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	4.478,70	
20/05/2024	0101004	RCB	000020666	01	UNIAO	UNIAO	18/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.446,29	
20/05/2024	0101004	RCB	000020680	01	UNIAO	UNIAO	18/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.446,29	
20/05/2024	0101004	RCB	000020683	01	UNIAO	UNIAO	18/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.865,04	
20/05/2024	0101004	RCB	000024602	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	352,92	
20/05/2024	0101004	RCB	000024608	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	352,92	
20/05/2024	0101004	RCB	000024712	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	6.435,77	
20/05/2024	0101004	RCB	000024713	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	6.540,04	
20/05/2024	0101004	RCB	000025230	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	781,03	
20/05/2024	0101004	RCB	000075289		000565	DALAK COMERCIAL	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/		742,47
20/05/2024	0101004	RCB	20274	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A		136,29
20/05/2024	0101004	RCB	404049791		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	6.761,48	
TOTAL DO DIA 20/05/2024										12.542.789,80	9.619.787,01
21/05/2024	0101004	0	002414778		001816	PLUXEB BENEFICIOS BRASIL S.A	21/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		2.778.475,00
21/05/2024	0101004	001	000000036		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	06/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	1.755,40	
21/05/2024	0101004	001	0000002879		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.395,21
21/05/2024	0101004	1	000002099		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/04/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	495,52	
21/05/2024	0101004	1	000002152		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	13.170,85	
21/05/2024	0101004	1	000002239		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		913,50
21/05/2024	0101004	1	000025225		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	893,65	
21/05/2024	0101004	1	000026954		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	904,14	
21/05/2024	0101004	1	000027183		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		923,34
21/05/2024	0101004	1	000027217		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.167,95
21/05/2024	0101004	1	000027241		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		74,35
21/05/2024	0101004	1	000027250		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		496,35
21/05/2024	0101004	1	000027266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		468,55
21/05/2024	0101004	1	000027271		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		74,35
21/05/2024	0101004	1	000028988		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	23/04/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	7.113,70	
21/05/2024	0101004	1	000070124		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
21/05/2024	0101004	1	000075144		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	21/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		296,00
21/05/2024	0101004	1	000101424		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	07/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	1.551,04	
21/05/2024	0101004	1	000122040		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.384,80
21/05/2024	0101004	1	000156632		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	23/04/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	1.666,00	
21/05/2024	0101004	1	000250339		000235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		8.435,00
21/05/2024	0101004	1	000354072		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
21/05/2024	0101004	1	000618426		929819	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		7.770,00
21/05/2024	0101004	1	001468293		000487	CM HOSPITALAR	21/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.925,00
21/05/2024	0101004	1	002807123		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	16/04/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	1.582,86	
21/05/2024	0101004	1	612945079		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	21/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		88,89
21/05/2024	0101004	2	000001526		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	2.650,95	
21/05/2024	0101004	623	000007796		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	21/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		228,39

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/05/2024	0101004	GPE	000073914		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		6.655,90
21/05/2024	0101004	GPE	000073915		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		1.323,18
21/05/2024	0101004	GPE	000073916		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		2.887,74
21/05/2024	0101004	GPE	000073917		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		34,38
21/05/2024	0101004	GPE	000073918		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		2.595,95
21/05/2024	0101004	GPE	000073919		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		34,38
21/05/2024	0101004	NFS	000000218		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.597,00
21/05/2024	0101004	NFS	000000607		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
21/05/2024	0101004	NFS	000000844		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	21/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
21/05/2024	0101004	NFS	000000844	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		112,50
21/05/2024	0101004	NFS	000000844	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		348,75
21/05/2024	0101004	NFS	000001104		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		96.496,64
21/05/2024	0101004	NFS	000001104	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		11.926,54
21/05/2024	0101004	NFS	000001183		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	789,18	
21/05/2024	0101004	NFS	000001709		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		411.245,62
21/05/2024	0101004	NFS	000001709	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		55.607,88
21/05/2024	0101004	NFS	000001709	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		10.110,52
21/05/2024	0101004	NFS	000001709	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.055,26
21/05/2024	0101004	NFS	000001709	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		23.506,98
21/05/2024	0101004	NFS	000003421		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
21/05/2024	0101004	NFS	000003421	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		277,45
21/05/2024	0101004	NFS	000003421	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		860,10
21/05/2024	0101004	NFS	000003422		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		132.675,93
21/05/2024	0101004	NFS	000003422	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
21/05/2024	0101004	NFS	000003422	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
21/05/2024	0101004	NFS	000003423		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
21/05/2024	0101004	NFS	000003423	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		181,80
21/05/2024	0101004	NFS	000003423	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		563,58
21/05/2024	0101004	NFS	000003430		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		518.249,43
21/05/2024	0101004	NFS	000003430	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		68.808,01
21/05/2024	0101004	NFS	000003430	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		9.382,91
21/05/2024	0101004	NFS	000003430	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		29.087,02
21/05/2024	0101004	NFS	000006739		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.723,86
21/05/2024	0101004	NFS	000006739	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		111,14
21/05/2024	0101004	NFS	000007754		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		800,00
21/05/2024	0101004	NFS	000013274		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		21.115,84
21/05/2024	0101004	NFS	000013274	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.803,54
21/05/2024	0101004	NFS	000013274	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		382,30
21/05/2024	0101004	NFS	000013274	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.185,13
21/05/2024	0101004	NFS	000022557		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		886.341,58
21/05/2024	0101004	NFS	000022557	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		119.849,50
21/05/2024	0101004	NFS	000022557	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		21.790,81
21/05/2024	0101004	NFS	000022557	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		10.895,41
21/05/2024	0101004	NFS	000022557	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		50.663,67
21/05/2024	0101004	NFS	000054344		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
21/05/2024	0101004	NFS	003241964		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	1.929,42	
21/05/2024	0101004	RCB	000000002		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	4.000,00	
21/05/2024	0101004	RCB	000000004		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/05/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	121,00	
21/05/2024	0101004	RCB	000000074		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		130.053,73
21/05/2024	0101004	RCB	000000712		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		53.467,50
21/05/2024	0101004	RCB	000000715		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		57.740,00
21/05/2024	0101004	RCB	000004483		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
21/05/2024	0101004	RCB	000018855		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
21/05/2024	0101004	RCB	000020205		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		299,90
21/05/2024	0101004	RCB	000020976		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		59,90
21/05/2024	0101004	RCB	000052327	J	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/05/202	VALOR PAGO S/	943,29	
21/05/2024	0101004	RCB	000065170		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
21/05/2024	0101004	RCB	053938022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
21/05/2024	0101004	RCB	054439019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/05/2024	0101004	RCB	054553020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
21/05/2024	0101004	RCB	055744015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/05/2024	0101004	RCB	055945015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		221,32
21/05/2024	0101004	RCB	055946014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
21/05/2024	0101004	RCB	055955017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		378,46
21/05/2024	0101004	RCB	056076014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/05/2024	0101004	RCB	056078015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		657,50
21/05/2024	0101004	RCB	056331014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/05/2024	0101004	RCB	056554012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/05/2024	0101004	RCB	056630012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/05/2024	0101004	RCB	056671011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		478,46
21/05/2024	0101004	RCB	056839011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		985,28
21/05/2024	0101004	RCB	057991007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		567,69
21/05/2024	0101004	RCB	058551005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		189,23
21/05/2024	0101004	RCB	058763005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		410,55
21/05/2024	0101004	RCB	058764005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/05/2024	0101004	RCB	058912005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/05/2024	0101004	RCB	058913005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		50,00
TOTAL DO DIA 21/05/2024										39.567,00	5.644.298,64
22/05/2024	0101004	0	000406129		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		267.066,13
22/05/2024	0101004	001	000002880		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	12/07/202	EMISSAO DE TIT		2.426,00
22/05/2024	0101004	001	000002881		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	05/07/202	EMISSAO DE TIT		2.305,00
22/05/2024	0101004	001	000002882		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.436,00
22/05/2024	0101004	001	000002883		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	26/07/202	EMISSAO DE TIT		1.436,00
22/05/2024	0101004	001	000002885		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.220,25
22/05/2024	0101004	001	000002887		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.262,00
22/05/2024	0101004	001	000011239		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.690,00
22/05/2024	0101004	001	000015016		001934	TINTAS LEMEPEP	22/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.532,50
22/05/2024	0101004	001	000029424		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	6.200,00	
22/05/2024	0101004	1	000002122		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	22/05/202	HIMALAIA SOLUC	3.089,88	
22/05/2024	0101004	1	000002123		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	179,99	
22/05/2024	0101004	1	000002124		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	264,95	
22/05/2024	0101004	1	000002125		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	106,99	
22/05/2024	0101004	1	000002128		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	6.274,64	
22/05/2024	0101004	1	000002130		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	597,89	
22/05/2024	0101004	1	000005849		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	22/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		3.010,00
22/05/2024	0101004	1	000006568		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	23/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	4.384,00	
22/05/2024	0101004	1	000006591		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.563,50
22/05/2024	0101004	1	000023089		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	22/05/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		10.626,92
22/05/2024	0101004	1	000025258		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	172,18	
22/05/2024	0101004	1	000027183		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	21/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	923,34	
22/05/2024	0101004	1	000027976		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.085,04
22/05/2024	0101004	1	000028992		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	3.078,00	
22/05/2024	0101004	1	000043094		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	22/05/202	21/06/202	EMISSAO DE TIT		14.657,50
22/05/2024	0101004	1	000070456		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	3.019,48	
22/05/2024	0101004	1	000114227		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	7.484,40	
22/05/2024	0101004	1	000244610		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	17/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	2.360,80	
22/05/2024	0101004	1	001283578		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	5.391,30	
22/05/2024	0101004	1	613618258		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.680,98
22/05/2024	0101004	17	000023899		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	4.874,36	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/05/2024	0101004	623	000007470		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	228,39	
22/05/2024	0101004	GPE	000073914		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	6.655,90	
22/05/2024	0101004	GPE	000073915		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	1.323,18	
22/05/2024	0101004	GPE	000073916		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	2.887,74	
22/05/2024	0101004	GPE	000073917		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	34,38	
22/05/2024	0101004	GPE	000073918		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	2.595,95	
22/05/2024	0101004	GPE	000073919		FOL011	GRRF A RECOLHER	21/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	34,38	
22/05/2024	0101004	GPE	000073928		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		50.277,99
22/05/2024	0101004	GPE	000073929		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		9.656,60
22/05/2024	0101004	GPE	000073930		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.889,07
22/05/2024	0101004	GPE	000073931		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		569,88
22/05/2024	0101004	NFS	000000040		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	03/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	900,00	
22/05/2024	0101004	NFS	000000041		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	03/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
22/05/2024	0101004	NFS	000000219		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	22/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.477,00
22/05/2024	0101004	NFS	000000488		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		749,36
22/05/2024	0101004	NFS	000001291		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		71.851,56
22/05/2024	0101004	NFS	000001291	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.148,40
22/05/2024	0101004	NFS	000001291	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.560,04
22/05/2024	0101004	NFS	000001292		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.477,64
22/05/2024	0101004	NFS	000001292	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		39,60
22/05/2024	0101004	NFS	000001292	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		122,76
22/05/2024	0101004	NFS	000001680		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	22/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		885,00
22/05/2024	0101004	NFS	000007410		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	3.050,13	
22/05/2024	0101004	NFS	000007411		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	3.050,12	
22/05/2024	0101004	NFS	000007477		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	5.520,00	
22/05/2024	0101004	NFS	000007488		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	15/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	6.750,00	
22/05/2024	0101004	NFS	000007489		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	15/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
22/05/2024	0101004	NFS	000007494		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		25.340,00
22/05/2024	0101004	NFS	000015517		000897	GKS GERADORES	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
22/05/2024	0101004	NFS	000237127		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.250,25
22/05/2024	0101004	NFS	000237127	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		11,35
22/05/2024	0101004	RCB	000000492		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		46.152,28
TOTAL DO DIA 22/05/2024										86.982,37	537.887,96
23/05/2024	0101004	0	000340594		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	303,61	
23/05/2024	0101004	0	033697499		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	23/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		346.644,19
23/05/2024	0101004	0	058707455		001463	ODONTOPREV	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		81.118,47
23/05/2024	0101004	001	000002897		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	157,80	
23/05/2024	0101004	001	000002898		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	2.301,00	
23/05/2024	0101004	001	000002899		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	922,00	
23/05/2024	0101004	001	000002980		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		4.145,84
23/05/2024	0101004	001	000002981		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.920,50
23/05/2024	0101004	001	000002982		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		467,84
23/05/2024	0101004	001	000028419		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	09/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	769,00	
23/05/2024	0101004	001	000028482		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	23/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		675,00
23/05/2024	0101004	1	000000480		006398	I2M STORE LTDA	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.968,60	
23/05/2024	0101004	1	000002127		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	699,75	
23/05/2024	0101004	1	000002131		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	359,60	
23/05/2024	0101004	1	000002255		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		881,59
23/05/2024	0101004	1	000015377		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	117,93	
23/05/2024	0101004	1	000015394		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	193,12	
23/05/2024	0101004	1	000015407		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	728,89	
23/05/2024	0101004	1	000015413		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	229,98	
23/05/2024	0101004	1	000015774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	490,36	
23/05/2024	0101004	1	000015782		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.270,21	
23/05/2024	0101004	1	000015785		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	257,52	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/05/2024	0101004	1	000015791	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	57,87	
23/05/2024	0101004	1	000015959	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	207,02	
23/05/2024	0101004	1	000017949	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	551,67	
23/05/2024	0101004	1	000017952	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	414,03	
23/05/2024	0101004	1	000017956	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	355,20	
23/05/2024	0101004	1	000017984	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	3.021,07	
23/05/2024	0101004	1	000018494	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	529,08	
23/05/2024	0101004	1	000018511	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	3.561,92	
23/05/2024	0101004	1	000020997	000465		CIRURGICA STAR	01/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	409,50	
23/05/2024	0101004	1	000023985	005995		MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		6.228,75
23/05/2024	0101004	1	000045914	804147		EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.624,00	
23/05/2024	0101004	1	000147991	413822		DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		2.972,88
23/05/2024	0101004	1	000270244	001828		SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		2.430,00
23/05/2024	0101004	1	000773188	001871		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		749,70
23/05/2024	0101004	1	001444681	000487		CM HOSPITALAR	24/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
23/05/2024	0101004	1	002636871	000486		CM HOSPITALAR	24/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
23/05/2024	0101004	1	601298174	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	7.891,35	
23/05/2024	0101004	1	601300364	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	3.074,17	
23/05/2024	0101004	1	601602201	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	53,45	
23/05/2024	0101004	1	601985718	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	88,40	
23/05/2024	0101004	1	602260764	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	14.455,33	
23/05/2024	0101004	1	603078520	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	3.225,67	
23/05/2024	0101004	1	603673797	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	88,40	
23/05/2024	0101004	1	603842220	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.262,04	
23/05/2024	0101004	1	603912850	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	4.684,20	
23/05/2024	0101004	1	604331833	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	6.193,18	
23/05/2024	0101004	1	605440552	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	8.748,87	
23/05/2024	0101004	1	605550981	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	88,40	
23/05/2024	0101004	1	605551181	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	3.463,91	
23/05/2024	0101004	1	606209020	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	7.205,90	
23/05/2024	0101004	1	606209140	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	11.092,46	
23/05/2024	0101004	1	613998447	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		9.867,10
23/05/2024	0101004	1	613998500	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.893,01
23/05/2024	0101004	623	000007824	002058		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		228,39
23/05/2024	0101004	GPE	000073928	FOL010		RESCISOES A PAGAR	22/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	50.277,99	
23/05/2024	0101004	GPE	000073929	FOL010		RESCISOES A PAGAR	22/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	9.656,60	
23/05/2024	0101004	GPE	000073930	FOL011		GRRF A RECOLHER	22/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.889,07	
23/05/2024	0101004	GPE	000073931	FOL010		RESCISOES A PAGAR	22/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	569,88	
23/05/2024	0101004	GPE	000073996	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		52.496,95
23/05/2024	0101004	GPE	000073997	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		33.609,57
23/05/2024	0101004	GPE	000073998	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		5.043,13
23/05/2024	0101004	GPE	000073999	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		809,28
23/05/2024	0101004	GPE	000074000	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		23.760,17
23/05/2024	0101004	GPE	000074001	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		5.136,20
23/05/2024	0101004	GPE	000074002	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		107.929,90
23/05/2024	0101004	GPE	000074003	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		183.984,62
23/05/2024	0101004	GPE	000074004	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		10.151,45
23/05/2024	0101004	GPE	000074005	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.380,45
23/05/2024	0101004	GPE	000074006	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		6.327,99
23/05/2024	0101004	GPE	000074007	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.230,71
23/05/2024	0101004	GPE	000074008	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		34.155,36
23/05/2024	0101004	GPE	000074009	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		17.971,89
23/05/2024	0101004	GPE	000074010	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		8.980,73
23/05/2024	0101004	GPE	000074011	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		5.806,10
23/05/2024	0101004	GPE	000074012	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		5.738,17
23/05/2024	0101004	GPE	000074013	FOL011		GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		7.923,50
23/05/2024	0101004	GPE	000074014	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		3.659,56
23/05/2024	0101004	GPE	000074015	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		6.103,41
23/05/2024	0101004	GPE	000074016	FOL010		RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		5.694,43

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/05/2024	0101004	GPE	000074017		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		11.840,82
23/05/2024	0101004	NFS	000000260		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	23/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		7.342,00
23/05/2024	0101004	NFS	000000261		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	23/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		13.859,00
23/05/2024	0101004	NFS	000000593		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		10.904,51
23/05/2024	0101004	NFS	000000593	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		174,28
23/05/2024	0101004	NFS	000000593	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		540,28
23/05/2024	0101004	NFS	000001294		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		39.642,24
23/05/2024	0101004	NFS	000001294	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		633,60
23/05/2024	0101004	NFS	000001294	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.964,16
23/05/2024	0101004	NFS	000002409		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		40.824,75
23/05/2024	0101004	NFS	000002409	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		652,50
23/05/2024	0101004	NFS	000002409	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.022,75
23/05/2024	0101004	NFS	000004290		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		110.823,84
23/05/2024	0101004	NFS	000004290	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.771,29
23/05/2024	0101004	NFS	000004290	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		5.491,00
23/05/2024	0101004	NFS	000004291		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		67.692,07
23/05/2024	0101004	NFS	000004291	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.081,92
23/05/2024	0101004	NFS	000004291	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		3.353,95
23/05/2024	0101004	NFS	000004292		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		178.008,29
23/05/2024	0101004	NFS	000004292	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.845,10
23/05/2024	0101004	NFS	000004292	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		8.819,81
23/05/2024	0101004	NFS	000015514		000897	GKS GERADORES	13/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	256,30	
23/05/2024	0101004	NFS	000086647		001931	TIM S.A	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		624,00
23/05/2024	0101004	NFS	000122563		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	10,18	
23/05/2024	0101004	NFS	000122564		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	155,66	
23/05/2024	0101004	NFS	000122565		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.038,14	
23/05/2024	0101004	NFS	000304270		001931	TIM S.A	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		12.478,46
23/05/2024	0101004	RCB	000000034		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		57.544,85
23/05/2024	0101004	RCB	000000165		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		76.435,73
23/05/2024	0101004	RCB	000000493		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.174,40
TOTAL DO DIA 23/05/2024										159.732,78	1.652.662,43
24/05/2024	0101004	0	000175578		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.130,02
24/05/2024	0101004	0	002413603		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	1.270.000,00	
24/05/2024	0101004	0	002414778		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/05/202	24/05/202	PLUXEE BENEFIC	2.778.475,00	
24/05/2024	0101004	001	000002902		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	24/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	2.462,31	
24/05/2024	0101004	001	000002903		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	24/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	5.431,96	
24/05/2024	0101004	001	000014270		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		8.712,00
24/05/2024	0101004	1	000000593		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	20/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
24/05/2024	0101004	1	000002132		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	549,95	
24/05/2024	0101004	1	000002134		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	159,98	
24/05/2024	0101004	1	000002135		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	721,98	
24/05/2024	0101004	1	000004413		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	4.137,30	
24/05/2024	0101004	1	000004477		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		874,00
24/05/2024	0101004	1	000004479		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.417,00
24/05/2024	0101004	1	000009998		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.961,10
24/05/2024	0101004	1	000012108		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	24/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	255,36	
24/05/2024	0101004	1	000026549		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	1.014,23	
24/05/2024	0101004	1	000026642		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	2.527,90	
24/05/2024	0101004	1	000026805		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	102,28	
24/05/2024	0101004	1	000027971		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.454,77
24/05/2024	0101004	1	000028226		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.346,71
24/05/2024	0101004	1	000028234		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.222,19
24/05/2024	0101004	1	000079663		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		75,60
24/05/2024	0101004	1	000153341		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	26/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	14.197,39	
24/05/2024	0101004	1	000155561		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		903,00
24/05/2024	0101004	1	000155566		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
24/05/2024	0101004	1	000159004		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		15.732,46
24/05/2024	0101004	1	000480213		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		574,77
24/05/2024	0101004	1	000653454		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	650,00	
24/05/2024	0101004	1	000653627		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	535,12	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/05/2024	0101004	1	001111951		420164	CM HOSPITALAR S.A.	25/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	3.487,20	
24/05/2024	0101004	1	001445607		000487	CM HOSPITALAR	25/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	3.700,00	
24/05/2024	0101004	1	001770495		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		357,66
24/05/2024	0101004	1	002637115		000486	CM HOSPITALAR	25/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
24/05/2024	0101004	1	002832695		000983	IMPARTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	24/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		176,62
24/05/2024	0101004	1	609460461		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	08/05/202	24/05/202	ENEL DISTRIBUI	4.186,81	
24/05/2024	0101004	1	614462444		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		3.479,03
24/05/2024	0101004	1	614483933		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		7.336,20
24/05/2024	0101004	17	000024443		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		4.355,81
24/05/2024	0101004	4	001715980		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	24/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	1.508,40	
24/05/2024	0101004	GPE	000073996		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	52.496,95	
24/05/2024	0101004	GPE	000073997		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	33.609,57	
24/05/2024	0101004	GPE	000073998		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	5.043,13	
24/05/2024	0101004	GPE	000073999		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	809,28	
24/05/2024	0101004	GPE	000074000		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	23.760,17	
24/05/2024	0101004	GPE	000074001		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	5.136,20	
24/05/2024	0101004	GPE	000074002		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	107.929,90	
24/05/2024	0101004	GPE	000074003		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	183.984,62	
24/05/2024	0101004	GPE	000074004		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	10.151,45	
24/05/2024	0101004	GPE	000074005		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	1.380,45	
24/05/2024	0101004	GPE	000074006		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	6.327,99	
24/05/2024	0101004	GPE	000074007		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	1.230,71	
24/05/2024	0101004	GPE	000074008		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	34.155,36	
24/05/2024	0101004	GPE	000074009		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	17.971,89	
24/05/2024	0101004	GPE	000074010		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	8.980,73	
24/05/2024	0101004	GPE	000074011		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	5.806,10	
24/05/2024	0101004	GPE	000074012		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	5.738,17	
24/05/2024	0101004	GPE	000074013		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	7.923,50	
24/05/2024	0101004	GPE	000074014		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	3.659,56	
24/05/2024	0101004	GPE	000074015		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	6.103,41	
24/05/2024	0101004	GPE	000074016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	5.694,43	
24/05/2024	0101004	GPE	000074017		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	11.840,82	
24/05/2024	0101004	GPE	000074027		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		8.849,35
24/05/2024	0101004	GPE	000074028		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		8.287,46
24/05/2024	0101004	NFS	000000701		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.554,35
24/05/2024	0101004	NFS	000000841		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	10/05/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
24/05/2024	0101004	NFS	000001215		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
24/05/2024	0101004	NFS	000001221		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
24/05/2024	0101004	NFS	000001277		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
24/05/2024	0101004	NFS	000001881		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		125.320,45
24/05/2024	0101004	NFS	000005456		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	15/05/202	24/05/202	COMERCIO DE CH	119,50	
24/05/2024	0101004	NFS	000013277		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	24/05/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		21.115,82
24/05/2024	0101004	NFS	000013277	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.803,55
24/05/2024	0101004	NFS	000013277	01	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		382,30
24/05/2024	0101004	NFS	000013277	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.185,14
24/05/2024	0101004	NFS	000048479		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	24/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	1.767,38	
24/05/2024	0101004	NFS	000064965		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	26/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	34.595,61	
24/05/2024	0101004	NFS	000064966		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	26/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	34.820,45	
24/05/2024	0101004	NFS	000064967		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	26/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	34.837,62	
24/05/2024	0101004	NFS	000064968		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	26/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	35.133,16	
24/05/2024	0101004	NFS	003820548		001948	TOTVS	12/04/202	24/05/202	VALOR PAGO S/	12.325,36	
24/05/2024	0101004	RCB	000000598		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		356.676,83
24/05/2024	0101004	RCB	000018934		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
24/05/2024	0101004	RCB	000018935		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
24/05/2024	0101004	RCB	000018936		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
24/05/2024	0101004	RCB	000027973		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	24/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
TOTAL DO DIA 24/05/2024										4.796.450,39	964.533,30
25/05/2024	0101004	1	000001788		173951	NICARAGUAS EIRELI	25/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
25/05/2024	0101004	1	614548437		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	25/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		2.773,42
25/05/2024	0101004	RCB	000008238		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41

TOTAL DO DIA 25/05/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	5.277,83 CREDITO
27/05/2024	0101004	0	033602753	649812		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	17/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	12.203,74	
27/05/2024	0101004	001	000001908	004563		CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	13.079,58	
27/05/2024	0101004	001	000011143	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	918,00	
27/05/2024	0101004	001	000011147	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	8.073,80	
27/05/2024	0101004	001	000011247	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.680,00
27/05/2024	0101004	001	000014055	000507		COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	385,70	
27/05/2024	0101004	001	000014056	000507		COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	500,00	
27/05/2024	0101004	001	000014057	000507		COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	402,40	
27/05/2024	0101004	001	000014058	000507		COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.212,30	
27/05/2024	0101004	001	000029489	001721		SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.747,20	
27/05/2024	0101004	1	000000213	006008		DSM MARMORES E GRANITOS LTDA	06/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.138,00	
27/05/2024	0101004	1	000000551	641184		RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		226.593,97
27/05/2024	0101004	1	000001787	173951		NICARAGUAS EIRELI	27/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
27/05/2024	0101004	1	000002138	004318		HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	191,96	
27/05/2024	0101004	1	000002139	004318		HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	230,90	
27/05/2024	0101004	1	000002140	004318		HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	404,00	
27/05/2024	0101004	1	000002141	004318		HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	520,80	
27/05/2024	0101004	1	000005669	000608		DELUMA COMERCIAL LTDA	29/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.375,00	
27/05/2024	0101004	1	000006993	007255		AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	27/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.581,18
27/05/2024	0101004	1	000010021	521278		MAXX COM MAT ELETRICOS HIDRAULICOS	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.477,00
27/05/2024	0101004	1	000013574	001244		MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	25/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	119,26	
27/05/2024	0101004	1	000014054	000507		COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	651,25	
27/05/2024	0101004	1	000014944	330520		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
27/05/2024	0101004	1	000027614	595757		ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLI	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.735,50	
27/05/2024	0101004	1	000028210	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.072,84
27/05/2024	0101004	1	000028218	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		74,86
27/05/2024	0101004	1	000028224	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		975,36
27/05/2024	0101004	1	000050746	993641		AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	01/05/202	27/05/202	AGIS EQUIP. E	5.116,00	
27/05/2024	0101004	1	000070666	001508		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.117,44	
27/05/2024	0101004	1	000119530	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	18.720,00	
27/05/2024	0101004	1	000119534	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	25/04/202	27/05/202	ATIVA COMERCIA	15.600,00	
27/05/2024	0101004	1	000119677	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	29.640,00	
27/05/2024	0101004	1	000119680	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	23.400,00	
27/05/2024	0101004	1	000237423	001805		SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	09/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.482,38	
27/05/2024	0101004	1	000283982	989200		SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	25/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.409,64	
27/05/2024	0101004	1	000474347	000941		HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	685,20	
27/05/2024	0101004	1	002644251	000486		CM HOSPITALAR	27/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
27/05/2024	0101004	1	002644319	000486		CM HOSPITALAR	27/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
27/05/2024	0101004	1	002644320	000486		CM HOSPITALAR	27/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
27/05/2024	0101004	1	609554316	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	3.447,20	
27/05/2024	0101004	1	609846420	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.619,36	
27/05/2024	0101004	1	609909184	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	5.299,48	
27/05/2024	0101004	1	610410224	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.366,01	
27/05/2024	0101004	1	610410225	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.235,16	
27/05/2024	0101004	1	614850462	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		12.392,34
27/05/2024	0101004	1	614852149	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		4.263,70
27/05/2024	0101004	1	614880558	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.691,44
27/05/2024	0101004	1	614903072	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.519,60
27/05/2024	0101004	1	614910807	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		875,09
27/05/2024	0101004	1	614961472	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		427,94
27/05/2024	0101004	2	000007089	072909		MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/03/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	632,30	
27/05/2024	0101004	2	000007455	072909		MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.229,94	
27/05/2024	0101004	2	000007482	072909		MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	93,80	
27/05/2024	0101004	2	000007483	072909		MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	187,95	
27/05/2024	0101004	623	000007519	002058		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	29/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	228,39	
27/05/2024	0101004	GPE	000074027	FOL010		RESCISOES A PAGAR	24/05/202	27/05/202	RESCISOES A PA	8.849,35	
27/05/2024	0101004	GPE	000074028	FOL011		GRF A RECOLHER	24/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	8.287,46	
27/05/2024	0101004	GPE	000074047	FOL010		RESCISOES A PAGAR	27/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		1.974,06
27/05/2024	0101004	GPE	000074048	FOL010		RESCISOES A PAGAR	27/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		3.607,27
27/05/2024	0101004	GPE	000074050	FOL010		RESCISOES A PAGAR	27/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		26.479,99

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/05/2024	0101004	NFS	000000090		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		18.266,96
27/05/2024	0101004	NFS	000000090	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		291,96
27/05/2024	0101004	NFS	000000090	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		905,08
27/05/2024	0101004	NFS	000000128		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	27/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		30.550,00
27/05/2024	0101004	NFS	000000144		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/05/202	27/05/202	J.P. ENGENHARI	37.909,39	
27/05/2024	0101004	NFS	000000220		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.937,00
27/05/2024	0101004	NFS	000000284		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		501.252,46
27/05/2024	0101004	NFS	000000284	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		66.551,32
27/05/2024	0101004	NFS	000000284	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		9.075,18
27/05/2024	0101004	NFS	000000284	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		28.133,05
27/05/2024	0101004	NFS	000000628		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		24.877,30
27/05/2024	0101004	NFS	000000628	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		397,61
27/05/2024	0101004	NFS	000000628	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.232,59
27/05/2024	0101004	NFS	000000848		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		168.889,27
27/05/2024	0101004	NFS	000000848	03	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.699,35
27/05/2024	0101004	NFS	000000848	04	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		8.367,98
27/05/2024	0101004	NFS	000001295		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		29.731,68
27/05/2024	0101004	NFS	000001295	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		475,20
27/05/2024	0101004	NFS	000001295	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.473,12
27/05/2024	0101004	NFS	000001300		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
27/05/2024	0101004	NFS	000001465		007255	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	27/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		500,00
27/05/2024	0101004	NFS	000001551		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		114.812,12
27/05/2024	0101004	NFS	000001551	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.835,03
27/05/2024	0101004	NFS	000001551	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		5.688,60
27/05/2024	0101004	NFS	000001601		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
27/05/2024	0101004	NFS	000002194		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		513,00
27/05/2024	0101004	NFS	000002411		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.314.603,55
27/05/2024	0101004	NFS	000002411	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		21.011,24
27/05/2024	0101004	NFS	000002411	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		65.134,86
27/05/2024	0101004	NFS	000002412		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		201.343,13
27/05/2024	0101004	NFS	000002412	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.218,06
27/05/2024	0101004	NFS	000002412	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		9.975,98
27/05/2024	0101004	NFS	000002414		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.430,93
27/05/2024	0101004	NFS	000002414	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		182,70
27/05/2024	0101004	NFS	000002414	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		566,37
27/05/2024	0101004	NFS	000002415		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		26.127,84
27/05/2024	0101004	NFS	000002415	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		417,60
27/05/2024	0101004	NFS	000002415	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.294,56
27/05/2024	0101004	NFS	000002417		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		36.671,96
27/05/2024	0101004	NFS	000002417	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		586,13
27/05/2024	0101004	NFS	000002417	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.816,99
27/05/2024	0101004	NFS	000002480		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		137.180,97
27/05/2024	0101004	NFS	000002480	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		18.213,52
27/05/2024	0101004	NFS	000002480	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.483,67
27/05/2024	0101004	NFS	000002480	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		7.699,35
27/05/2024	0101004	NFS	000002925		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000002926		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000002927		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000002928		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000002929		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.395,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000002930		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.550,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000002931		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.490,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000002932		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.144,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000002933		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.235,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000004961		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		361.274,18
27/05/2024	0101004	NFS	000004961	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		13.166,26
27/05/2024	0101004	NFS	000004961	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.984,66
27/05/2024	0101004	NFS	000004961	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		18.552,46
27/05/2024	0101004	NFS	000004962		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		10.055,68
27/05/2024	0101004	NFS	000004962	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		366,46
27/05/2024	0101004	NFS	000004962	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		166,58
27/05/2024	0101004	NFS	000004962	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		516,39
27/05/2024	0101004	NFS	000006938		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	288,33	
27/05/2024	0101004	NFS	000007007		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000007472		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	15.680,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000021963		001097	JR E JS TELECOM	07/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
27/05/2024	0101004	NFS	000021964		001097	JR E JS TELECOM	07/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	5.332,03	
27/05/2024	0101004	NFS	000021965		001097	JR E JS TELECOM	07/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	530,48	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/05/2024	0101004	NFS	000044441		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		370.954,42
27/05/2024	0101004	NFS	000044441	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.928,95
27/05/2024	0101004	NFS	000044441	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		18.379,73
27/05/2024	0101004	NFS	000054338		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	17/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000063478		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
27/05/2024	0101004	NFS	000066045		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		35.142,32
27/05/2024	0101004	NFS	000066045	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.713,80
27/05/2024	0101004	NFS	000078973		000583	DATAMACE INFORMATICA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
27/05/2024	0101004	NFS	000145751		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		12.236,64
27/05/2024	0101004	NFS	000466641		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	600,00	
27/05/2024	0101004	NFS	000466650		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	702,87	
27/05/2024	0101004	NFS	001476932		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		12.236,64
27/05/2024	0101004	PA	110527		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETTRICID	27/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT	5.299,48	
27/05/2024	0101004	PA	262122024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
27/05/2024	0101004	RCB	000006219		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/04/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
TOTAL DO DIA 27/05/2024										276.248,33	4.153.639,76
28/05/2024	0101004	0	000170714		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		43.400,00
28/05/2024	0101004	001	000002926		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		5.700,00
28/05/2024	0101004	001	000002992		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
28/05/2024	0101004	001	000002993		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		762,25
28/05/2024	0101004	001	000002994		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		232,50
28/05/2024	0101004	001	000002995		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		260,50
28/05/2024	0101004	001	000002996		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.696,16
28/05/2024	0101004	001	000011254		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
28/05/2024	0101004	001	000011255		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		902,50
28/05/2024	0101004	001	000011256		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
28/05/2024	0101004	001	000011257		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		429,00
28/05/2024	0101004	001	000029869		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		180,20
28/05/2024	0101004	1	000000542		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		190,61
28/05/2024	0101004	1	000000543		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		108,80
28/05/2024	0101004	1	000000544		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		92,63
28/05/2024	0101004	1	000000545		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		185,60
28/05/2024	0101004	1	000000546		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		5,25
28/05/2024	0101004	1	000000547		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		14,43
28/05/2024	0101004	1	000000548		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		39,86
28/05/2024	0101004	1	000000549		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		123,66
28/05/2024	0101004	1	000000550		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		45,82
28/05/2024	0101004	1	000000551		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		162,02
28/05/2024	0101004	1	000000552		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		18,80
28/05/2024	0101004	1	000000553		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		52,00
28/05/2024	0101004	1	000000554		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		185,60
28/05/2024	0101004	1	000000555		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		39,00
28/05/2024	0101004	1	000000556		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		227,52
28/05/2024	0101004	1	000000557		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		47,36
28/05/2024	0101004	1	000000558		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		61,42
28/05/2024	0101004	1	000000559		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		66,80
28/05/2024	0101004	1	000000560		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		39,74
28/05/2024	0101004	1	000000561		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		38,76
28/05/2024	0101004	1	000000562		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		23,40
28/05/2024	0101004	1	000000563		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		83,80
28/05/2024	0101004	1	000000564		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		441,70
28/05/2024	0101004	1	000000565		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		131,86
28/05/2024	0101004	1	000000566		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		33,88
28/05/2024	0101004	1	000000567		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		88,82
28/05/2024	0101004	1	000000568		006398	I2M STORE LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		47,92
28/05/2024	0101004	1	000071759		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		420,40
28/05/2024	0101004	1	000071761		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		708,68
28/05/2024	0101004	1	000071764		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		330,34
28/05/2024	0101004	1	000071768		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		361,02
28/05/2024	0101004	1	000071770		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		706,52
28/05/2024	0101004	1	000071771		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		159,02
28/05/2024	0101004	1	000071773		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		231,63
28/05/2024	0101004	1	000071775		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		91,50
28/05/2024	0101004	1	000071776		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		443,45
28/05/2024	0101004	1	000071777		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		249,16
28/05/2024	0101004	1	000071778		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		251,18
28/05/2024	0101004	1	000101705		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	28/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.035,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/05/2024	0101004	1	000129770		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	28/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		820,02
28/05/2024	0101004	1	000689516		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	2.850,00	
28/05/2024	0101004	1	000939461		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		624,52
28/05/2024	0101004	1	000939462		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		606,89
28/05/2024	0101004	1	000939464		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		651,90
28/05/2024	0101004	1	000939467		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		605,93
28/05/2024	0101004	1	000939484		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		616,64
28/05/2024	0101004	1	000939489		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		608,73
28/05/2024	0101004	1	000939497		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		685,31
28/05/2024	0101004	1	000939514		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		611,30
28/05/2024	0101004	1	000939516		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		624,36
28/05/2024	0101004	1	000939522		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		620,13
28/05/2024	0101004	1	001292137		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	28/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.720,50
28/05/2024	0101004	1	001474815		000487	CM HOSPITALAR	28/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		4.687,50
28/05/2024	0101004	1	610118185		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	3.951,16	
28/05/2024	0101004	1	610353672		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	3.583,88	
28/05/2024	0101004	1	615325628		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		212,21
28/05/2024	0101004	1	615328021		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		2.740,01
28/05/2024	0101004	1	615329254		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	14/06/202	EMISSAO DE TIT		3.580,93
28/05/2024	0101004	1	615338512		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.126,25
28/05/2024	0101004	2	000007758		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		252,90
28/05/2024	0101004	2	000007759		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		85,10
28/05/2024	0101004	2	000837434		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		445,05
28/05/2024	0101004	GPE	000074047		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	1.974,06	
28/05/2024	0101004	GPE	000074048		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	3.607,27	
28/05/2024	0101004	GPE	000074050		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	26.479,99	
28/05/2024	0101004	GPE	000074060		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	24/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		742.549,90
28/05/2024	0101004	GPE	000074061		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		1.919.354,84
28/05/2024	0101004	GPE	000074099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		5.088,12
28/05/2024	0101004	GPE	000074100		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		45,71
28/05/2024	0101004	GPE	000074101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		3.118,52
28/05/2024	0101004	GPE	000074102		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		12.557,27
28/05/2024	0101004	GPE	000074103		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		2.685,56
28/05/2024	0101004	GPE	000074104		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		33.274,17
28/05/2024	0101004	NFS	000000066		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	620,00	
28/05/2024	0101004	NFS	000000215		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	729,00	
28/05/2024	0101004	NFS	000000262		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40
28/05/2024	0101004	NFS	000000848		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	28/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
28/05/2024	0101004	NFS	000000848	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		112,50
28/05/2024	0101004	NFS	000000848	02	UNIAO	UNIAO	28/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		348,75
28/05/2024	0101004	NFS	000002342		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		40.452,36
28/05/2024	0101004	NFS	000002342	03	UNIAO	UNIAO	28/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		646,55
28/05/2024	0101004	NFS	000002342	04	UNIAO	UNIAO	28/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		2.004,30
28/05/2024	0101004	NFS	000008676		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	28/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
28/05/2024	0101004	NFS	000008676	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		372,64
28/05/2024	0101004	NFS	000008676	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		157,53
28/05/2024	0101004	NFS	000008677		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	28/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
28/05/2024	0101004	NFS	000008677	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		372,64
28/05/2024	0101004	NFS	000008677	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		157,53
28/05/2024	0101004	NFS	000015407		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/04/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	199,14	
28/05/2024	0101004	NFS	000015861		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		30.500,00
28/05/2024	0101004	NFS	000680399		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	28/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
28/05/2024	0101004	NFS	000680399		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	28/05/202	28/05/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
28/05/2024	0101004	PA	262122024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/05/202	27/05/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
28/05/2024	0101004	RCB	000000005		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/05/2024	0101004	RCB	005241339		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		182.131,50
28/05/2024	0101004	RCB	005241343		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 28/05/2024										45.999,85	3.188.413,47
29/05/2024	0101004	001	000002719		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	29/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		447,70
29/05/2024	0101004	001	000002720		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	29/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.800,00
29/05/2024	0101004	001	000002721		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	29/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		920,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/05/2024	0101004	001	000011156		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/04/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	49,50	
29/05/2024	0101004	001	000011157		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/04/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	8.095,50	
29/05/2024	0101004	001	000011261		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.815,50
29/05/2024	0101004	001	000014293		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		793,20
29/05/2024	0101004	001	000014294		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		2.208,86
29/05/2024	0101004	001	000014295		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		824,50
29/05/2024	0101004	1	000000332		094649	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL FARA SEG	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.410,00
29/05/2024	0101004	1	000000497		006398	I2M STORE LTDA	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	585,00	
29/05/2024	0101004	1	000002291		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		899,80
29/05/2024	0101004	1	000002292		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		465,00
29/05/2024	0101004	1	000002293		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.389,48
29/05/2024	0101004	1	000002294		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		109,85
29/05/2024	0101004	1	000002295		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	29/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		358,73
29/05/2024	0101004	1	000026622		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		75.960,80
29/05/2024	0101004	1	000027257		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	365,64	
29/05/2024	0101004	1	000042453		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	29/04/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	464,90	
29/05/2024	0101004	1	000050712		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	29/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		771,74
29/05/2024	0101004	1	000070749		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	759,66	
29/05/2024	0101004	1	000071787		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		255,66
29/05/2024	0101004	1	000071811		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		130,52
29/05/2024	0101004	1	000071812		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		41,50
29/05/2024	0101004	1	000071813		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		610,60
29/05/2024	0101004	1	000071814		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		741,29
29/05/2024	0101004	1	000071820		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		293,16
29/05/2024	0101004	1	000071821		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		309,59
29/05/2024	0101004	1	000071822		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		256,93
29/05/2024	0101004	1	000071823		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		602,51
29/05/2024	0101004	1	000071824		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		597,48
29/05/2024	0101004	1	000071825		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		160,98
29/05/2024	0101004	1	000071826		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		98,23
29/05/2024	0101004	1	000071828		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		373,94
29/05/2024	0101004	1	000071829		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		37,90
29/05/2024	0101004	1	000071831		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		147,39
29/05/2024	0101004	1	000071832		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		10,74
29/05/2024	0101004	1	000071833		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		248,24
29/05/2024	0101004	1	000071840		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		200,08
29/05/2024	0101004	1	000071841		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		208,00
29/05/2024	0101004	1	000071842		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		490,54
29/05/2024	0101004	1	000071844		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		269,25
29/05/2024	0101004	1	000071845		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		227,65
29/05/2024	0101004	1	000071847		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.080,59
29/05/2024	0101004	1	000114427		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	893,04	
29/05/2024	0101004	1	000674412		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	900,00	
29/05/2024	0101004	1	000674415		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	750,00	
29/05/2024	0101004	1	000674416		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	750,00	
29/05/2024	0101004	1	000674419		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	900,00	
29/05/2024	0101004	1	000939526		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		607,11
29/05/2024	0101004	1	000939539		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		758,50
29/05/2024	0101004	1	000939547		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		769,76
29/05/2024	0101004	1	000939595		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		650,99
29/05/2024	0101004	1	000939609		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.099,39
29/05/2024	0101004	1	000939665		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		603,41
29/05/2024	0101004	1	000939688		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		980,12
29/05/2024	0101004	1	610751795		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETTRICID	13/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	6.682,60	
29/05/2024	0101004	1	615450210		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETTRICID	29/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		79,14
29/05/2024	0101004	2	000007862		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		1.949,93
29/05/2024	0101004	2	000007863		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		3.366,20
29/05/2024	0101004	4	001717675		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	1.194,72	
29/05/2024	0101004	623	000007557		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	228,39	
29/05/2024	0101004	GPE	000074060		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	24/05/202	29/05/202	ADTO 13 SALARI	742.549,90	
29/05/2024	0101004	GPE	000074061		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/05/202	29/05/202	ADIANTAMENTO D	1.919.354,84	
29/05/2024	0101004	GPE	000074099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	RESCISOES A PA	5.088,12	
29/05/2024	0101004	GPE	000074100		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	45,71	
29/05/2024	0101004	GPE	000074101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	RESCISOES A PA	3.118,52	
29/05/2024	0101004	GPE	000074102		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	RESCISOES A PA	12.557,27	
29/05/2024	0101004	GPE	000074103		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	2.685,56	
29/05/2024	0101004	GPE	000074104		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	RESCISOES A PA	33.274,17	
29/05/2024	0101004	NFS	000000216		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	917,00	
29/05/2024	0101004	NFS	000000258		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	26.225,50	
29/05/2024	0101004	NFS	000000766		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPF	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		97.018,03

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/05/2024	0101004	NFS	000000766	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.550,64
29/05/2024	0101004	NFS	000000766	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		4.806,96
29/05/2024	0101004	NFS	000000810		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
29/05/2024	0101004	NFS	000000810	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
29/05/2024	0101004	NFS	000000810	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
29/05/2024	0101004	NFS	000000811		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.271.833,61
29/05/2024	0101004	NFS	000000811	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		20.327,66
29/05/2024	0101004	NFS	000000811	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		63.015,73
29/05/2024	0101004	NFS	000001887		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	14/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	1.110,00	
29/05/2024	0101004	NFS	000003072		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	1.048,70	
29/05/2024	0101004	NFS	000007473		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	15.680,00	
29/05/2024	0101004	NFS	000013965		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	1.670,00	
29/05/2024	0101004	RCB	000000085		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/05/2024	0101004	RCB	000000086		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/05/2024	0101004	RCB	000000087		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/05/2024	0101004	RCB	000028769		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	29/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
29/05/2024	0101004	RCB	000028769	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
29/05/2024	0101004	RCB	000028778		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	29/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
29/05/2024	0101004	RCB	000028778	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		701,86
29/05/2024	0101004	RCB	000028780		000950	HIDEO IMAI	29/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
29/05/2024	0101004	RCB	000028780	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
29/05/2024	0101004	RCB	000028818		001920	THEREZINHA FUZIHARA	29/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
29/05/2024	0101004	RCB	000028818	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
29/05/2024	0101004	RCB	000065311		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	29/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
TOTAL DO DIA 29/05/2024										2.787.944,24	3.605.552,71
30/05/2024	0101004	1	000260973		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	30/05/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		3.863,65
30/05/2024	0101004	1	615500816		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	30/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.650,82
TOTAL DO DIA 30/05/2024										0,00	5.514,47
31/05/2024	0101004	0	000028386		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	10/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	8.602,61	
31/05/2024	0101004	001	000002924		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	30/04/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	1.155,20	
31/05/2024	0101004	001	000011169		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	2.287,60	
31/05/2024	0101004	001	000011170		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	265,90	
31/05/2024	0101004	001	000011185		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	2.453,50	
31/05/2024	0101004	001	000011285		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	31/05/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		2.737,03
31/05/2024	0101004	001	000014961		001934	TINTAS LEMEAPP	03/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	2.601,00	
31/05/2024	0101004	001	000014962		001934	TINTAS LEMEAPP	03/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	2.002,20	
31/05/2024	0101004	1	000000168		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	30/04/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	1.690,00	
31/05/2024	0101004	1	000071852		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	31/05/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		216,47
31/05/2024	0101004	1	000160353		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	31/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		606,00
31/05/2024	0101004	1	000841943		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	01/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	1.126,30	
31/05/2024	0101004	1	000842467		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	03/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	1.144,70	
31/05/2024	0101004	E	000027373		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
31/05/2024	0101004	E	000027403		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
31/05/2024	0101004	GPE	000074375		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/05/202	08/06/202	EMISSAO DE TIT		669,38
31/05/2024	0101004	GPE	000074378		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.326.440,71
31/05/2024	0101004	NFS	000000068		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	31/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		470,00
31/05/2024	0101004	NFS	000000217		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	16/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	977,00	
31/05/2024	0101004	NFS	000002267		805997	SAFETY WORK ASSESSORIA E TREINAMENT	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		10.442,08
31/05/2024	0101004	NFS	000002936		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	09/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	2.290,00	
31/05/2024	0101004	NFS	000002937		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	09/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	2.080,00	
31/05/2024	0101004	NFS	000023677		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	07/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	475,34	
31/05/2024	0101004	NFS	000028783		007340	JACINETE DA SILVA PACHECO SANTOS	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		20.471,00
31/05/2024	0101004	NFS	000028783	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		6.529,00
31/05/2024	0101004	NFS	000162916		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	31/05/202	WIRELESS	5.186,96	
31/05/2024	0101004	NFS	000320767		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/05/202	31/05/202	VALOR PAGO S/	2.200,43	
31/05/2024	0101004	RCB	000028768		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		12.314,75
31/05/2024	0101004	RCB	000028768	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.435,25
31/05/2024	0101004	RCB	000028770		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		16.846,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028770	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.154,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028773		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
31/05/2024	0101004	RCB	000028773	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		267,47
31/05/2024	0101004	RCB	000028775		592271	ANANIAS ALBINO REIS	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
31/05/2024	0101004	RCB	000028775	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		341,88
31/05/2024	0101004	RCB	000028782		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
31/05/2024	0101004	RCB	000028782	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
31/05/2024	0101004	RCB	000028787		007339	VALDI MANOEL DOS SANTOS	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		20.471,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028787	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		6.529,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028788		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/05/2024	0101004	RCB	000028788	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028789		001716	SANDRO COANA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
31/05/2024	0101004	RCB	000028789	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		125,25
31/05/2024	0101004	RCB	000028790		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
31/05/2024	0101004	RCB	000028790	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		787,23
31/05/2024	0101004	RCB	000028792		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
31/05/2024	0101004	RCB	000028792	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
31/05/2024	0101004	RCB	000028794		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.150,27
31/05/2024	0101004	RCB	000028794	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.849,73
31/05/2024	0101004	RCB	000028796		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		21.196,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028796	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		6.804,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028797		001046	IZABEL DE SOUSA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.356,44
31/05/2024	0101004	RCB	000028797	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		143,56
31/05/2024	0101004	RCB	000028799		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.762,77
31/05/2024	0101004	RCB	000028799	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		237,23
31/05/2024	0101004	RCB	000028800		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.135,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028800	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.706,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028803		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028803	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
31/05/2024	0101004	RCB	000028805		000470	CLAUDIA COANA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
31/05/2024	0101004	RCB	000028805	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		125,25
31/05/2024	0101004	RCB	000028806		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
31/05/2024	0101004	RCB	000028806	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		341,88
31/05/2024	0101004	RCB	000028808		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.034,02
31/05/2024	0101004	RCB	000028808	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		315,98
31/05/2024	0101004	RCB	000028810		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	31/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
31/05/2024	0101004	RCB	000028810	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		543,61
31/05/2024	0101004	RCB	000028811		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	31/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
31/05/2024	0101004	RCB	000028811	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		543,61
31/05/2024	0101004	RCB	000028816		005005	MARLY SONIA OST Eburneo	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		12.314,75
31/05/2024	0101004	RCB	000028816	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.435,25
31/05/2024	0101004	RCB	000028820		000944	HELIO HELFENSTEIN	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
31/05/2024	0101004	RCB	000028820	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		182,16
31/05/2024	0101004	RCB	000030405		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
31/05/2024	0101004	RCB	000030405	01	UNIAO	UNIAO	31/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		997,82
TOTAL DO DIA 31/05/2024										36.538,74	1.609.379,38
T O T A L G E R A L -> 2564 Movimentacoes										64.170.088,04	66.197.179,56