

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/04/2024	0101004	0	000337336		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		9.600,00
01/04/2024	0101004	0	000382211		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	268.279,73	
01/04/2024	0101004	001	000001890		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/04/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		11.800,92
01/04/2024	0101004	001	000002506		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		1.233,50
01/04/2024	0101004	001	000010881		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	2.591,00	
01/04/2024	0101004	001	000010906		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	2.099,00	
01/04/2024	0101004	001	000013708		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	950,70	
01/04/2024	0101004	001	000026291		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	2.298,00	
01/04/2024	0101004	003	000009933		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		458,00
01/04/2024	0101004	1	000000163		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.715,96
01/04/2024	0101004	1	000000377		006398	I2M STORE LTDA	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	3.154,61	
01/04/2024	0101004	1	000000380		006398	I2M STORE LTDA	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	38,20	
01/04/2024	0101004	1	000000442		006398	I2M STORE LTDA	01/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		250,00
01/04/2024	0101004	1	000000479		389227	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	25/03/202	01/04/202	COMPENS. ADIAN	137.535,00	
01/04/2024	0101004	1	000000566		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/04/2024	0101004	1	000000567		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/04/2024	0101004	1	000001247		504470	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	04/03/202	01/04/202	MULTA S/ BAIXA		80,00
01/04/2024	0101004	1	000001247		504470	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	04/03/202	01/04/202	VIVER SAUDE IN	1.580,00	
01/04/2024	0101004	1	000001889		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	4.799,60	
01/04/2024	0101004	1	000001890		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	3.199,98	
01/04/2024	0101004	1	000002013		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		210,00
01/04/2024	0101004	1	000002014		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		63,96
01/04/2024	0101004	1	000002833		407651	LINEDM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/02/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.820,00	
01/04/2024	0101004	1	000003922		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	77,25	
01/04/2024	0101004	1	000004297		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	01/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		238,50
01/04/2024	0101004	1	000005589		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		3.192,00
01/04/2024	0101004	1	000005590		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		2.280,00
01/04/2024	0101004	1	000006540		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		5.558,25
01/04/2024	0101004	1	000008465		000251	AUTO POSTO NAKIA	01/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.931,95
01/04/2024	0101004	1	000014574		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
01/04/2024	0101004	1	000014575		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	5.800,00	
01/04/2024	0101004	1	000014576		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
01/04/2024	0101004	1	000019118		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		50,63
01/04/2024	0101004	1	000020862		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		19,24
01/04/2024	0101004	1	000022095		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/02/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	657,00	
01/04/2024	0101004	1	000022750		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	231.875,16	
01/04/2024	0101004	1	000022827		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	12.617,79	
01/04/2024	0101004	1	000022830		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	14.682,88	
01/04/2024	0101004	1	000026582		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	01/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.885,49
01/04/2024	0101004	1	000068269		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	5.362,00	
01/04/2024	0101004	1	000069616		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		483,64
01/04/2024	0101004	1	000074556		003466	LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	994,70	
01/04/2024	0101004	1	000077490		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		13.072,00
01/04/2024	0101004	1	000077491		005374	CEPALAB LABORATORIOS S.A	01/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		980,40
01/04/2024	0101004	1	000099129		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	01/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		10.200,00
01/04/2024	0101004	1	000112981		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	01/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		415,80
01/04/2024	0101004	1	000265687		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
01/04/2024	0101004	1	000462407		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	23/02/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	567,00	
01/04/2024	0101004	1	000469061		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		169,32
01/04/2024	0101004	1	000637913		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		1.384,43
01/04/2024	0101004	1	000928741		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	21/03/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		51.600,00
01/04/2024	0101004	1	000962943		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	01/04/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.579,20
01/04/2024	0101004	1	001397062		000487	CM HOSPITALAR	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	837,50	
01/04/2024	0101004	1	001397063		000487	CM HOSPITALAR	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
01/04/2024	0101004	1	001397064		000487	CM HOSPITALAR	29/02/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	3.012,50	
01/04/2024	0101004	1	001397065		000487	CM HOSPITALAR	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
01/04/2024	0101004	1	001397566		000487	CM HOSPITALAR	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
01/04/2024	0101004	1	001397897		000487	CM HOSPITALAR	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	10.875,00	
01/04/2024	0101004	1	001425781		000487	CM HOSPITALAR	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
01/04/2024	0101004	1	002630815		000486	CM HOSPITALAR	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
01/04/2024	0101004	1	002631337		000486	CM HOSPITALAR	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/04/2024	0101004	1	002631342		000486	CM HOSPITALAR	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		5.775,00
01/04/2024	0101004	1	002792298		000983	IMPACTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	01/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		13.331,89
01/04/2024	0101004	1	005308740		001911	TELEFONICA BRASIL	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		444,88
01/04/2024	0101004	1	558767420		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	2.410,20	
01/04/2024	0101004	1	594414974		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	4.396,82	
01/04/2024	0101004	1	595540493		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	80,64	
01/04/2024	0101004	10	000244340		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/04/2024	0101004	10	000274701		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.595,00
01/04/2024	0101004	2	000161470		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	28/02/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	156,00	
01/04/2024	0101004	623	000006831		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.106,56	
01/04/2024	0101004	623	000006943		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		228,39
01/04/2024	0101004	623	000007164		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		878,17
01/04/2024	0101004	643	000003725		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	439,08	
01/04/2024	0101004	644	000004155		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		895,88
01/04/2024	0101004	GPE	000071047		434672	THAIS FREITAS VITAL	28/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.046,74	
01/04/2024	0101004	GPE	000071048		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	28/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.360,01	
01/04/2024	0101004	GPE	000071059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		78.188,16
01/04/2024	0101004	GPE	000071060		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		4.034,41
01/04/2024	0101004	GPE	000071061		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.252,24
01/04/2024	0101004	GPE	000071062		FOL011	GRRF A RECOLHER	01/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		121,60
01/04/2024	0101004	GPE	000071064		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		3.530,91
01/04/2024	0101004	GPE	000071065		FOL011	GRRF A RECOLHER	01/04/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		28,52
01/04/2024	0101004	GPE	000071066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		3.482,86
01/04/2024	0101004	GPE	000071067		FOL011	GRRF A RECOLHER	01/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		284,89
01/04/2024	0101004	NFS	000000001		007165	51.233.565 JOCIVANIA MOREIRA PASSO	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
01/04/2024	0101004	NFS	000000035		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.403,00
01/04/2024	0101004	NFS	000000213		001060	J E ESTIGONI EPP	01/04/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		244.794,32
01/04/2024	0101004	NFS	000000213	01	MUNIC MUNICIPIO	01/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT			9.379,00
01/04/2024	0101004	NFS	000000243		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		4.209,00
01/04/2024	0101004	NFS	000001170		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
01/04/2024	0101004	NFS	000001564		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
01/04/2024	0101004	NFS	000005765		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		3.815,00
01/04/2024	0101004	NFS	000008135		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		485,00
01/04/2024	0101004	NFS	000009702		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		442,57
01/04/2024	0101004	NFS	000013720		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	170,00	
01/04/2024	0101004	NFS	000013721		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	29/03/202	VALOR PAGO S/	265,00	
01/04/2024	0101004	NFS	000013846		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		620,00
01/04/2024	0101004	NFS	000013847		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		170,00
01/04/2024	0101004	NFS	000013848		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		270,00
01/04/2024	0101004	NFS	000013849		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		610,00
01/04/2024	0101004	NFS	000013850		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		290,00
01/04/2024	0101004	NFS	000013855		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		170,00
01/04/2024	0101004	NFS	000013856		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		240,00
01/04/2024	0101004	NFS	000016976		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.050,72
01/04/2024	0101004	NFS	000016976	01	UNIAO UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			43,94
01/04/2024	0101004	NFS	000018576		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/04/2024	0101004	NFS	000024155		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	01/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		762,80
01/04/2024	0101004	NFS	000024155	01	UNIAO UNIAO	01/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT			37,20
01/04/2024	0101004	NFS	000039856		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/04/2024	0101004	NFS	000052755		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
01/04/2024	0101004	NFS	000062531		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
01/04/2024	0101004	NFS	000062531	01	UNIAO UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			24,34
01/04/2024	0101004	NFS	000062531	02	UNIAO UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			75,47
01/04/2024	0101004	NFS	000062624		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.543,26
01/04/2024	0101004	NFS	000062624	01	UNIAO UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			24,67
01/04/2024	0101004	NFS	000062624	02	UNIAO UNIAO	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT			76,46
01/04/2024	0101004	NFS	000084762		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	509,54	
01/04/2024	0101004	NFS	000084778		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.085,61	
01/04/2024	0101004	NFS	000084792		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	365,53	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/04/2024	0101004	NFS	000084797		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	245,38	
01/04/2024	0101004	NFS	000084798		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	461,55	
01/04/2024	0101004	NFS	000120449		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.901,41
01/04/2024	0101004	NFS	000160235		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.043,58
01/04/2024	0101004	NFS	000379019		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
01/04/2024	0101004	NFS	000445354		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
01/04/2024	0101004	NFS	000446103		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		480,00
01/04/2024	0101004	NFS	003209536		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.940,85
01/04/2024	0101004	NFS	003783497		001948	TOTVS	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
01/04/2024	0101004	NFS	003796953		001948	TOTVS	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.154,76
01/04/2024	0101004	NFS	003796969		001948	TOTVS	01/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		12.325,36
01/04/2024	0101004	PA	157302024		389227	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	26/03/202	26/03/202	BAIXA POR COMP		137.535,00
01/04/2024	0101004	RCB	000000011		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		3.100,00
01/04/2024	0101004	RCB	000000471		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.594,17
01/04/2024	0101004	RCB	000001632		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
01/04/2024	0101004	RCB	000007225		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
01/04/2024	0101004	RCB	000007228		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/03/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
01/04/2024	0101004	RCB	000007549		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
01/04/2024	0101004	RCB	000007552		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
01/04/2024	0101004	RCB	000020155		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	01/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		14.409,11
01/04/2024	0101004	RCB	000228827		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		27.495,67
01/04/2024	0101004	RCB	055988013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		50,00
01/04/2024	0101004	RCB	056839008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	100,00	
01/04/2024	0101004	RCB	058331004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	01/04/202	VALOR PAGO S/	328,75	
01/04/2024	0101004	RCB	058763001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		410,55
01/04/2024	0101004	RCB	058764001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		328,75
01/04/2024	0101004	RCB	058912001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		50,00
01/04/2024	0101004	RCB	058913001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		50,00
TOTAL DO DIA 01/04/2024										1.021.645,20	776.854,23
02/04/2024	0101004	0	032834192		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		130,47
02/04/2024	0101004	0	032837077		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		9.960,58
02/04/2024	0101004	0	032837077	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		159,20
02/04/2024	0101004	0	032837077	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		493,52
02/04/2024	0101004	0	057750533		001463	ODONTOPREV	02/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		79.436,86
02/04/2024	0101004	001	000011027		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		10.743,30
02/04/2024	0101004	001	000011028		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		480,00
02/04/2024	0101004	001	000011029		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		349,50
02/04/2024	0101004	1	000015594		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	973,36	
02/04/2024	0101004	1	000015599		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	53,01	
02/04/2024	0101004	1	000015602		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	53,01	
02/04/2024	0101004	1	000015604		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	53,01	
02/04/2024	0101004	1	000015924		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	901,67	
02/04/2024	0101004	1	000022825		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	25.252,48	
02/04/2024	0101004	1	000068613		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/02/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	1.899,97	
02/04/2024	0101004	1	000155003		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	1.041,25	
02/04/2024	0101004	1	000263558		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	15/02/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	1.080,00	
02/04/2024	0101004	1	000778413		000262	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO	05/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	5.427,00	
02/04/2024	0101004	1	000930400		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	02/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		615,10
02/04/2024	0101004	1	000943471		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/04/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		62.250,02
02/04/2024	0101004	1	000962943		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	01/04/202	02/04/202	WERBRAN DISTRI	4.579,20	
02/04/2024	0101004	GPE	000071252		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.502,60
02/04/2024	0101004	GPE	000071268		MUNIC	MUNICIPIO	15/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.321,22
02/04/2024	0101004	GPE	000071271		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		23.084.878,13
02/04/2024	0101004	NFS	000000126		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	02/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		9.760,40
02/04/2024	0101004	NFS	000000126	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		156,00
02/04/2024	0101004	NFS	000000126	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		483,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/04/2024	0101004	NFS	000001274		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
02/04/2024	0101004	NFS	000004067		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	02/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		125.689,41
02/04/2024	0101004	NFS	000004067	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.008,89
02/04/2024	0101004	NFS	000004067	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.227,56
02/04/2024	0101004	NFS	000004068		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	02/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		83.664,94
02/04/2024	0101004	NFS	000004068	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.337,21
02/04/2024	0101004	NFS	000004068	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.145,37
02/04/2024	0101004	NFS	000004069		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	02/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		166.911,72
02/04/2024	0101004	NFS	000004069	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.667,74
02/04/2024	0101004	NFS	000004069	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.269,99
02/04/2024	0101004	NFS	000004858		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	02/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		414,12
02/04/2024	0101004	NFS	000047754		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	02/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.333.825,30
02/04/2024	0101004	NFS	000047754	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		180.357,44
02/04/2024	0101004	NFS	000047754	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		32.792,26
02/04/2024	0101004	NFS	000047754	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		16.396,13
02/04/2024	0101004	NFS	000047754	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		76.242,02
02/04/2024	0101004	NFS	007839965		001931	TIM S.A	02/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		4.907,77
02/04/2024	0101004	NFS	007840538		001931	TIM S.A	02/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		18.084,03
02/04/2024	0101004	PA	217692024		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	02/04/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT	3.339,00	
02/04/2024	0101004	RCB	000000571		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/03/202	02/04/202	VALOR PAGO S/	354.447,58	
TOTAL DO DIA 02/04/2024										455.646,58	25.326.662,40
03/04/2024	0101004	001	000000028		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	15/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	416,42	
03/04/2024	0101004	001	000010910		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	3.484,00	
03/04/2024	0101004	001	000011035		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		2.585,00
03/04/2024	0101004	1	000000394		006398	I2M STORE LTDA	04/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	417,20	
03/04/2024	0101004	1	000000395		006398	I2M STORE LTDA	04/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	850,57	
03/04/2024	0101004	1	000004379		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	03/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		3.871,80
03/04/2024	0101004	1	000009451		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	03/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		810,00
03/04/2024	0101004	1	000015589		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	932,52	
03/04/2024	0101004	1	000015909		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	2.522,65	
03/04/2024	0101004	1	000015914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	1.060,41	
03/04/2024	0101004	1	000015919		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	2.086,13	
03/04/2024	0101004	1	000015921		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	565,41	
03/04/2024	0101004	1	000016181		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	1.551,92	
03/04/2024	0101004	1	000016327		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	184,46	
03/04/2024	0101004	1	000017359		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		240,95
03/04/2024	0101004	1	000017479		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.171,96
03/04/2024	0101004	1	000028723		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	5.404,70	
03/04/2024	0101004	1	000041785		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	03/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		6.297,00
03/04/2024	0101004	1	000056438		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	01/03/202	03/04/202	DENTAL CAMPO B	1.734,90	
03/04/2024	0101004	1	000628558		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	05/04/202	SUPERMED	9.521,94	
03/04/2024	0101004	1	000965150		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	03/04/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		3.339,00
03/04/2024	0101004	1	000965150		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	03/04/202	03/04/202	COMPENS. ADIAN	3.339,00	
03/04/2024	0101004	2	000022457		004553	DVS EDITORA LTDA	18/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	631,00	
03/04/2024	0101004	2	000092434		001527	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZA	04/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	936,00	
03/04/2024	0101004	623	000006867		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	702,48	
03/04/2024	0101004	623	000007199		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		702,48
03/04/2024	0101004	GPE	000071153		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.187,66
03/04/2024	0101004	GPE	000071154		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		707,85
03/04/2024	0101004	GPE	000071155		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		489,48
03/04/2024	0101004	GPE	000071156		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		835,10
03/04/2024	0101004	GPE	000071157		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		44,88
03/04/2024	0101004	GPE	000071158		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		2.302,45
03/04/2024	0101004	GPE	000071159		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		602,06
03/04/2024	0101004	GPE	000071160		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		707,82
03/04/2024	0101004	GPE	000071161		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
03/04/2024	0101004	GPE	000071162		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		3.048,65
03/04/2024	0101004	GPE	000071163		231314	ELIANE DA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.092,42

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/04/2024	0101004	GPE	000071164		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		594,04
03/04/2024	0101004	GPE	000071165		291655	MARCILENE DA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
03/04/2024	0101004	GPE	000071166		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.259,14
03/04/2024	0101004	GPE	000071167		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		218,14
03/04/2024	0101004	GPE	000071168		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		707,79
03/04/2024	0101004	GPE	000071169		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.559,23
03/04/2024	0101004	GPE	000071170		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		739,88
03/04/2024	0101004	GPE	000071171		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.041,14
03/04/2024	0101004	GPE	000071172		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		733,83
03/04/2024	0101004	GPE	000071173		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		850,44
03/04/2024	0101004	GPE	000071174		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		2.261,03
03/04/2024	0101004	GPE	000071175		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		850,44
03/04/2024	0101004	GPE	000071176		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		2.703,88
03/04/2024	0101004	GPE	000071177		434672	THAIS FREITAS VITAL	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.023,98
03/04/2024	0101004	GPE	000071178		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		424,48
03/04/2024	0101004	GPE	000071179		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.057,29
03/04/2024	0101004	GPE	000071180		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.100,46
03/04/2024	0101004	GPE	000071181		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		850,44
03/04/2024	0101004	GPE	000071182		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.380,93
03/04/2024	0101004	GPE	000071183		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		788,38
03/04/2024	0101004	GPE	000071184		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		627,84
03/04/2024	0101004	GPE	000071185		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		988,40
03/04/2024	0101004	GPE	000071186		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		661,10
03/04/2024	0101004	GPE	000071187		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		946,49
03/04/2024	0101004	GPE	000071188		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		300,00
03/04/2024	0101004	GPE	000071189		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		566,96
03/04/2024	0101004	GPE	000071190		006654	JAKUUCIANE LINDALVA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		202,62
03/04/2024	0101004	GPE	000071191		006654	JAKUUCIANE LINDALVA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		278,81
03/04/2024	0101004	GPE	000071192		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	31/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		2.391,29
03/04/2024	0101004	NFS	000000211		459681	ARNALDO CLEMENTINO	03/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.404,00
03/04/2024	0101004	NFS	000000460		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	03/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
03/04/2024	0101004	NFS	000002876		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
03/04/2024	0101004	NFS	000003373		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	03/04/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		487.048,95
03/04/2024	0101004	NFS	000003373	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		64.665,52
03/04/2024	0101004	NFS	000003373	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.818,03
03/04/2024	0101004	NFS	000003373	02	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		27.335,87
03/04/2024	0101004	NFS	000006872		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	03/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		288,33
03/04/2024	0101004	NFS	000006872	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		14,07
03/04/2024	0101004	NFS	000013744		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	200,00	
03/04/2024	0101004	NFS	000013745		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	260,00	
03/04/2024	0101004	NFS	000013746		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	620,00	
03/04/2024	0101004	NFS	000021208		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/03/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
03/04/2024	0101004	NFS	000021393		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	03/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
03/04/2024	0101004	NFS	000021393	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		285,00
03/04/2024	0101004	NFS	000021393	02	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		883,50
03/04/2024	0101004	NFS	000021529		001097	JR E JS TELECOM	03/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
03/04/2024	0101004	NFS	000021530		001097	JR E JS TELECOM	03/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		5.332,03
03/04/2024	0101004	NFS	000021531		001097	JR E JS TELECOM	03/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		523,08
03/04/2024	0101004	NFS	000466650		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		702,87
03/04/2024	0101004	NFS	003807857		001948	TOTVS	03/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
03/04/2024	0101004	NFS	003807935		001948	TOTVS	03/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		470,00
03/04/2024	0101004	NFS	003807963		001948	TOTVS	03/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		5.842,00
03/04/2024	0101004	PA	217692024		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	02/04/202	02/04/202	BAIXA POR COMP		3.339,00
03/04/2024	0101004	RCB	000002287		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	28/02/202	29/03/202	EUROPA	1.227,68	
03/04/2024	0101004	RCB	000017824		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	03/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
TOTAL DO DIA 03/04/2024										56.480,89	712.373,22
04/04/2024	0101004	1	000235528		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	04/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.328,00
04/04/2024	0101004	0	000338039		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		3.359,40
04/04/2024	0101004	001	000002523		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		620,00
04/04/2024	0101004	001	000002763		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	05/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	2.390,62	
04/04/2024	0101004	001	000002842		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		161,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/04/2024	0101004	001	000002843		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		547,52
04/04/2024	0101004	001	000002844		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		137,45
04/04/2024	0101004	001	000029228		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		2.988,99
04/04/2024	0101004	003	000010017		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		688,00
04/04/2024	0101004	1	000000313		094649	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEG	04/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		3.296,70
04/04/2024	0101004	1	000000747		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		854,00
04/04/2024	0101004	1	000002003		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		2.225,16
04/04/2024	0101004	1	000002025		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		110,90
04/04/2024	0101004	1	000002029		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		777,76
04/04/2024	0101004	1	000005446		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		487,50
04/04/2024	0101004	1	000008026		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	04/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		5.174,00
04/04/2024	0101004	1	000008027		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	04/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		3.900,00
04/04/2024	0101004	1	000008028		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	04/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.990,00
04/04/2024	0101004	1	000015892		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	2.718,92	
04/04/2024	0101004	1	000017945		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		735,56
04/04/2024	0101004	1	000017949		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		551,67
04/04/2024	0101004	1	000017952		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		414,03
04/04/2024	0101004	1	000017956		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		355,20
04/04/2024	0101004	1	000017984		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		3.021,07
04/04/2024	0101004	1	000018494		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		529,08
04/04/2024	0101004	1	000018511		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		3.561,92
04/04/2024	0101004	1	000028444		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
04/04/2024	0101004	1	000028445		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
04/04/2024	0101004	1	000049637		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.198,05
04/04/2024	0101004	1	000067837		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		3.138,05
04/04/2024	0101004	1	000177270		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	04/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		617,65
04/04/2024	0101004	1	000205463		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.767,14
04/04/2024	0101004	1	000205464		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		6.814,89
04/04/2024	0101004	1	000240825		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	04/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.903,09
04/04/2024	0101004	1	000243528		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		598,00
04/04/2024	0101004	1	000243529		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		4.304,56
04/04/2024	0101004	1	000243532		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		4.964,96
04/04/2024	0101004	1	000243556		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		1.993,68
04/04/2024	0101004	1	000243580		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	04/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		17.966,72
04/04/2024	0101004	1	000266718		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
04/04/2024	0101004	1	000461295		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	04/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		679,20
04/04/2024	0101004	1	000461296		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	04/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		313,92
04/04/2024	0101004	1	000663445	C	006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	11/01/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	250,00	
04/04/2024	0101004	1	001401790		000487	CM HOSPITALAR	06/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	3.262,50	
04/04/2024	0101004	1	002624658		000486	CM HOSPITALAR	06/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
04/04/2024	0101004	1	594258440		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	80,64	
04/04/2024	0101004	1	595227207		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	2.245,95	
04/04/2024	0101004	DPI	1790324		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/04/202	08/04/202	DESPESA INSTIT		2.036.012,17
04/04/2024	0101004	NFS	000000046		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000047		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.240,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000048		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		600,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000049		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		640,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000050		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		880,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000051		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000052		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.070,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000053		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		450,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/04/2024	0101004	NFS	000000054		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		320,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000244		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		13.863,00
04/04/2024	0101004	NFS	000000245		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		17.627,00
04/04/2024	0101004	NFS	000001109		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	04/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
04/04/2024	0101004	NFS	000001109	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		855,00
04/04/2024	0101004	NFS	000001109	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
04/04/2024	0101004	NFS	000001540		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	20/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	359,00	
04/04/2024	0101004	NFS	000003350		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
04/04/2024	0101004	NFS	000003351		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	132.675,94	
04/04/2024	0101004	NFS	000003352		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/202	04/04/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/04/2024	0101004	NFS	000013871		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		920,00
04/04/2024	0101004	NFS	000013872		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
04/04/2024	0101004	NFS	000013873		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		780,00
04/04/2024	0101004	NFS	000013874		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
04/04/2024	0101004	NFS	000013875		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		640,00
04/04/2024	0101004	NFS	000013876		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.010,00
04/04/2024	0101004	NFS	000013877		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	04/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.370,00
04/04/2024	0101004	NFS	000062859		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
04/04/2024	0101004	NFS	000062859	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		26,26
04/04/2024	0101004	NFS	000062859	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		81,41
04/04/2024	0101004	NFS	000062870		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
04/04/2024	0101004	NFS	000062870	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		23,55
04/04/2024	0101004	NFS	000062870	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		73,01
04/04/2024	0101004	NFS	000062886		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.565,17
04/04/2024	0101004	NFS	000062886	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		56,98
04/04/2024	0101004	NFS	000062886	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		176,64
04/04/2024	0101004	NFS	000062887		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
04/04/2024	0101004	NFS	000062887	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		25,22
04/04/2024	0101004	NFS	000062887	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		78,18
TOTAL DO DIA 04/04/2024										182.167,42	2.236.037,65
05/04/2024	0101004	0	000021116		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		866,92
05/04/2024	0101004	0	032777459		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	28/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	331.618,78	
05/04/2024	0101004	001	000011047		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		2.373,00
05/04/2024	0101004	001	000011048		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		223,80
05/04/2024	0101004	001	000068616		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	15.324,93	
05/04/2024	0101004	1	000000373		006398	I2M STORE LTDA	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	13.256,48	
05/04/2024	0101004	1	000000375		006398	I2M STORE LTDA	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	487,50	
05/04/2024	0101004	1	000000661		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	27/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	436,00	
05/04/2024	0101004	1	000000662		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	27/03/202	05/04/202	MB MOVEIS PARA	2.278,00	
05/04/2024	0101004	1	000001909		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	06/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	449,90	
05/04/2024	0101004	1	000001910		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	06/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	146,97	
05/04/2024	0101004	1	000001936		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.439,94	
05/04/2024	0101004	1	000016187		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	62,27	
05/04/2024	0101004	1	000016684		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.029,75	
05/04/2024	0101004	1	000016802		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	9,62	
05/04/2024	0101004	1	000016808		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	317,84	
05/04/2024	0101004	1	000021222		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		4.800,00
05/04/2024	0101004	1	000035146		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		5.310,00
05/04/2024	0101004	1	000067951		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.476,00
05/04/2024	0101004	1	000068832		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.505,56	
05/04/2024	0101004	1	000069115		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		28,90
05/04/2024	0101004	1	000069116		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		575,20
05/04/2024	0101004	1	000069117		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	05/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		4.959,40
05/04/2024	0101004	1	000076576		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		182,32
05/04/2024	0101004	1	000110966		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.482,00	
05/04/2024	0101004	1	000111879		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	06/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.398,60
05/04/2024	0101004	1	000111879		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	06/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.398,60	
05/04/2024	0101004	1	000113251		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		7.484,40

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/04/2024	0101004	1	000144759		413822	DECORWATTS ELETRICA E I LUMINACAO LT	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		16.859,08
05/04/2024	0101004	1	000148992		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	05/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		1.512,20
05/04/2024	0101004	1	000243643		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	05/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.971,76
05/04/2024	0101004	1	000470480		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		28.843,69
05/04/2024	0101004	1	000470557		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		786,00
05/04/2024	0101004	1	000470612		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		2.877,80
05/04/2024	0101004	1	000924873		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	3.283,80	
05/04/2024	0101004	1	000938547		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	3.760,58	
05/04/2024	0101004	1	000966746		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		904,80
05/04/2024	0101004	1	001850703		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.540,00
05/04/2024	0101004	1	001850723		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.094,40
05/04/2024	0101004	1	589600633		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	284,38	
05/04/2024	0101004	1	595550395		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	6.390,68	
05/04/2024	0101004	1	595550834		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	10.446,42	
05/04/2024	0101004	2	000007187		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		3.305,50
05/04/2024	0101004	2	000007192		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		175,57
05/04/2024	0101004	2	000007204		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		706,00
05/04/2024	0101004	E	000017923		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.738,56
05/04/2024	0101004	E	000017926		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/04/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		432,46
05/04/2024	0101004	GPE	000071153		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.187,66	
05/04/2024	0101004	GPE	000071154		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	707,85	
05/04/2024	0101004	GPE	000071155		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	489,48	
05/04/2024	0101004	GPE	000071156		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	835,10	
05/04/2024	0101004	GPE	000071157		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	44,88	
05/04/2024	0101004	GPE	000071158		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	2.302,45	
05/04/2024	0101004	GPE	000071159		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	602,06	
05/04/2024	0101004	GPE	000071160		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	707,82	
05/04/2024	0101004	GPE	000071161		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
05/04/2024	0101004	GPE	000071162		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	3.048,65	
05/04/2024	0101004	GPE	000071163		231314	ELIANE DA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.092,42	
05/04/2024	0101004	GPE	000071164		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	594,04	
05/04/2024	0101004	GPE	000071165		291655	MARCELENE DA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
05/04/2024	0101004	GPE	000071166		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.259,14	
05/04/2024	0101004	GPE	000071167		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	218,14	
05/04/2024	0101004	GPE	000071168		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	707,79	
05/04/2024	0101004	GPE	000071169		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.559,23	
05/04/2024	0101004	GPE	000071170		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	739,88	
05/04/2024	0101004	GPE	000071171		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.041,14	
05/04/2024	0101004	GPE	000071172		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	733,83	
05/04/2024	0101004	GPE	000071173		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	850,44	
05/04/2024	0101004	GPE	000071174		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	2.261,03	
05/04/2024	0101004	GPE	000071175		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	850,44	
05/04/2024	0101004	GPE	000071176		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	2.703,88	
05/04/2024	0101004	GPE	000071177		434672	THAIS FREITAS VITAL	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.023,98	
05/04/2024	0101004	GPE	000071178		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	424,48	
05/04/2024	0101004	GPE	000071179		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.057,29	
05/04/2024	0101004	GPE	000071180		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.100,46	
05/04/2024	0101004	GPE	000071181		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	850,44	
05/04/2024	0101004	GPE	000071182		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.380,93	
05/04/2024	0101004	GPE	000071183		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	788,38	
05/04/2024	0101004	GPE	000071184		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	627,84	
05/04/2024	0101004	GPE	000071185		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	988,40	
05/04/2024	0101004	GPE	000071186		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	661,10	
05/04/2024	0101004	GPE	000071187		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	946,49	
05/04/2024	0101004	GPE	000071188		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	300,00	
05/04/2024	0101004	GPE	000071189		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	566,96	
05/04/2024	0101004	GPE	000071190		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	202,62	
05/04/2024	0101004	GPE	000071191		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	278,81	
05/04/2024	0101004	GPE	000071192		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	31/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	2.391,29	
05/04/2024	0101004	GPE	000071330		000321	BRASILLPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		88.894,74
05/04/2024	0101004	NFS	000000212		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		487,00
05/04/2024	0101004	NFS	000000236		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	9.076,33	
05/04/2024	0101004	NFS	000000609		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	25.147,10	
05/04/2024	0101004	NFS	000002884		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
05/04/2024	0101004	NFS	000004093		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	05/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.856,54
05/04/2024	0101004	NFS	000004093	01	UNIAO	UNIAO	05/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		29,67
05/04/2024	0101004	NFS	000004093	02	UNIAO	UNIAO	05/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,99

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/04/2024	0101004	NFS	000004859		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		414,12
05/04/2024	0101004	NFS	000007000		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
05/04/2024	0101004	NFS	000007289		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
05/04/2024	0101004	NFS	000007329		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	01/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
05/04/2024	0101004	NFS	000013739		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	740,00	
05/04/2024	0101004	NFS	000013740		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	580,00	
05/04/2024	0101004	NFS	000013741		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	610,00	
05/04/2024	0101004	NFS	000013742		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	370,00	
05/04/2024	0101004	NFS	000013890		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		890,00
05/04/2024	0101004	NFS	000013891		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		640,00
05/04/2024	0101004	NFS	000013894		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		509,00
05/04/2024	0101004	NFS	000013895		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		270,00
05/04/2024	0101004	RCB	000013466		000950	HIDEO IMAI	12/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	8.032,85	
05/04/2024	0101004	RCB	000013513		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	12/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	5.287,10	
05/04/2024	0101004	RCB	000014459		001920	THEREZINHA FUZIHARA	18/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	15.025,52	
05/04/2024	0101004	RCB	000014461		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	18/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	15.025,52	
05/04/2024	0101004	RCB	000015636		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/03/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
05/04/2024	0101004	RCB	404048879		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		7.427,88
05/04/2024	0101004	RCB	404048880		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		4.028,37
05/04/2024	0101004	RCB	404048881		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		3.792,50
05/04/2024	0101004	RCB	404048882		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		4.184,58
05/04/2024	0101004	RCB	404048883		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		4.245,23
05/04/2024	0101004	RCB	404048884		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		3.794,89
TOTAL DO DIA 05/04/2024										535.422,17	224.936,87
06/04/2024	0101004	1	000018284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.789,20
06/04/2024	0101004	1	000018291		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		120,74
06/04/2024	0101004	1	000018329		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		62,69
06/04/2024	0101004	1	000018470		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		991,57
06/04/2024	0101004	GPE	000071354		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		895,00
06/04/2024	0101004	GPE	000071356		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		175,00
06/04/2024	0101004	GPE	000071965		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		878,72
06/04/2024	0101004	GPE	000071966		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		402,71
06/04/2024	0101004	GPE	000071967		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		7.159,90
06/04/2024	0101004	GPE	000071968		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		814,61
06/04/2024	0101004	GPE	000071969		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		6.588,86
06/04/2024	0101004	GPE	000071970		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		321,77
06/04/2024	0101004	GPE	000071971		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		3.448,83
06/04/2024	0101004	GPE	000071972		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		175,92
06/04/2024	0101004	GPE	000071973		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		3.582,74
06/04/2024	0101004	GPE	000071974		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		192,12
06/04/2024	0101004	GPE	000071975		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		2.491,46
06/04/2024	0101004	GPE	000071976		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		8,93
TOTAL DO DIA 06/04/2024										0,00	30.100,77
07/04/2024	0101004	NFS	002898885		001931	TIM S.A	07/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.897,31
TOTAL DO DIA 07/04/2024										0,00	1.897,31
08/04/2024	0101004	0	000021123		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		320,60
08/04/2024	0101004	0	000021132		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		825,60
08/04/2024	0101004	0	000169327		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		437,55
08/04/2024	0101004	0	000625739		740876	ALELO S.A	20/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	173.171,00	
08/04/2024	0101004	000	000021130		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		1.210,22
08/04/2024	0101004	001	000011056		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		7.538,26
08/04/2024	0101004	001	000013928		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		379,80
08/04/2024	0101004	001	000013929		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		2.519,32
08/04/2024	0101004	001	000029250		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		216,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/04/2024	0101004	1	000000401		006398	I2M STORE LTDA	07/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.141,52	
08/04/2024	0101004	1	000000402		006398	I2M STORE LTDA	07/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	2.315,13	
08/04/2024	0101004	1	000002039		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		179,99
08/04/2024	0101004	1	000002040		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		71,71
08/04/2024	0101004	1	000002042		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		459,80
08/04/2024	0101004	1	000002043		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		2.095,53
08/04/2024	0101004	1	000002044		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		169,98
08/04/2024	0101004	1	000003921		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	47,80	
08/04/2024	0101004	1	000004558		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	07/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	796,00	
08/04/2024	0101004	1	000006551		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		2.460,00
08/04/2024	0101004	1	000010028		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		2.415,76
08/04/2024	0101004	1	000015271		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	11/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	578,00	
08/04/2024	0101004	1	000051077		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	2.841,50	
08/04/2024	0101004	1	000051078		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.756,02	
08/04/2024	0101004	1	000051079		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	2.253,53	
08/04/2024	0101004	1	000051083		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	323,50	
08/04/2024	0101004	1	000051084		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.696,30	
08/04/2024	0101004	1	000064787		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	4.386,84	
08/04/2024	0101004	1	000069187		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		26.549,70
08/04/2024	0101004	1	000099093		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	08/02/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	975,00	
08/04/2024	0101004	1	000099094		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	08/02/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	3.300,00	
08/04/2024	0101004	1	000099095		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	08/02/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	4.240,00	
08/04/2024	0101004	1	000156112		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	08/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		296,00
08/04/2024	0101004	1	000163675		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		742,00
08/04/2024	0101004	1	000226446		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		21.990,50
08/04/2024	0101004	1	000226447		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		348,80
08/04/2024	0101004	1	000226448		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		8.269,44
08/04/2024	0101004	1	000226449		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		5.723,60
08/04/2024	0101004	1	000226450		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		721,20
08/04/2024	0101004	1	000226458		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		22.108,70
08/04/2024	0101004	1	000470698		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		610,30
08/04/2024	0101004	1	000645647		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		4.459,63
08/04/2024	0101004	1	000645707		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		4.547,39
08/04/2024	0101004	1	000645798		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		528,89
08/04/2024	0101004	1	001404526		000487	CM HOSPITALAR	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	3.262,50	
08/04/2024	0101004	1	001404606		000487	CM HOSPITALAR	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	6.862,50	
08/04/2024	0101004	1	001838792		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	3.919,92	
08/04/2024	0101004	1	001838842		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10.948,42	
08/04/2024	0101004	1	001838861		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	3.154,57	
08/04/2024	0101004	1	001838873		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.506,22	
08/04/2024	0101004	1	002625244		000486	CM HOSPITALAR	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	837,50	
08/04/2024	0101004	1	594692289		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	11.486,51	
08/04/2024	0101004	1	596768979		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	22/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	4.585,18	
08/04/2024	0101004	2	000001530		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		120,00
08/04/2024	0101004	3	000014207		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		8.851,00
08/04/2024	0101004	3	000014212		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		1.974,40
08/04/2024	0101004	4	001709503		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		695,25
08/04/2024	0101004	4	001709524		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		912,00
08/04/2024	0101004	4	001709715		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		1.322,71
08/04/2024	0101004	623	000007251		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.334,97
08/04/2024	0101004	643	000003804		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	878,17	
08/04/2024	0101004	643	000003819		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.334,97	
08/04/2024	0101004	DPI	1790324		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/04/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	2.036.012,17	
08/04/2024	0101004	GPE	000071059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	05/04/202	RESCISOES A PA	78.188,16	
08/04/2024	0101004	GPE	000071060		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	02/04/202	RESCISOES A PA	4.034,41	
08/04/2024	0101004	GPE	000071061		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	05/04/202	RESCISOES A PA	1.252,24	
08/04/2024	0101004	GPE	000071062		FOL011	GRRF A RECOLHER	01/04/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	121,60	
08/04/2024	0101004	GPE	000071064		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	03/04/202	RESCISOES A PA	3.530,91	
08/04/2024	0101004	GPE	000071065		FOL011	GRRF A RECOLHER	01/04/202	03/04/202	VALOR PAGO S/	28,52	
08/04/2024	0101004	GPE	000071066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/04/202	05/04/202	RESCISOES A PA	3.482,86	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/04/2024	0101004	GPE	000071067		FOL011	GRRF A RECOLHER	01/04/202	05/04/202	VALOR PAGO S/	284,89	
08/04/2024	0101004	GPE	000071271		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	05/04/202	SALARIO MAR/24	23.082.956,78	
08/04/2024	0101004	GPE	000071271		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	05/04/202	SALARIO MAR/24	1.921,35	
08/04/2024	0101004	NFS	00120451		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10,78	
08/04/2024	0101004	NFS	000000493		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	11/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	500,00	
08/04/2024	0101004	NFS	000000519		000880	GELIX COLETASME	17/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
08/04/2024	0101004	NFS	000000520		000880	GELIX COLETASME	08/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		2.050,00
08/04/2024	0101004	NFS	000001793		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	19/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.140,00	
08/04/2024	0101004	NFS	000002182		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	08/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		513,00
08/04/2024	0101004	NFS	000002889		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		2.530,00
08/04/2024	0101004	NFS	000003373		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	03/04/202	05/04/202	SAMIR	487.048,95	
08/04/2024	0101004	NFS	000004463		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	08/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		290,00
08/04/2024	0101004	NFS	000007158		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	25/03/202	04/04/202	ASAS	24.950,00	
08/04/2024	0101004	NFS	000084777		001931	TIM S.A	18/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	410,89	
08/04/2024	0101004	NFS	000084951		001931	TIM S.A	08/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		563,67
08/04/2024	0101004	NFS	000084964		001931	TIM S.A	08/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		320,86
08/04/2024	0101004	NFS	000085000		001931	TIM S.A	08/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		903,56
08/04/2024	0101004	NFS	000085209		001931	TIM S.A	08/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		466,53
08/04/2024	0101004	NFS	000120447		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	814,29	
08/04/2024	0101004	NFS	000120448		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
08/04/2024	0101004	NFS	000120450		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10,18	
08/04/2024	0101004	NFS	000120452		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10,18	
08/04/2024	0101004	NFS	000120453		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	917,44	
08/04/2024	0101004	NFS	000120454		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	1.627,68	
08/04/2024	0101004	NFS	000120455		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
08/04/2024	0101004	NFS	000120456		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	1.638,27	
08/04/2024	0101004	NFS	000120458		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.819,39	
08/04/2024	0101004	NFS	000120459		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	902,92	
08/04/2024	0101004	NFS	000120460		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
08/04/2024	0101004	NFS	000120461		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
08/04/2024	0101004	NFS	000120462		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	3.559,22	
08/04/2024	0101004	NFS	000120463		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
08/04/2024	0101004	NFS	000120465		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	IRON MOUNTAIN	207,54	
08/04/2024	0101004	NFS	000120466		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	598,67	
08/04/2024	0101004	NFS	000120467		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10,78	
08/04/2024	0101004	NFS	000120468		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	904,88	
08/04/2024	0101004	NFS	000120469		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10,78	
08/04/2024	0101004	NFS	000229197		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10,78	
08/04/2024	0101004	NFS	000229198		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
08/04/2024	0101004	NFS	000229199		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	10,78	
08/04/2024	0101004	NFS	000229200		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	834,11	
08/04/2024	0101004	NFS	000229201		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	2.156,90	
08/04/2024	0101004	NFS	85438		001931	TIM S.A	08/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		757,89
08/04/2024	0101004	RCB	404048128		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	12/03/202	08/04/202	VALOR PAGO S/	4.272,64	
TOTAL DO DIA 08/04/2024										25.998.427,43	141.802,61
09/04/2024	0101004	0	000001885		330074	NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCI	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		4.069,55
09/04/2024	0101004	0	000338643		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		683,00
09/04/2024	0101004	001	000766915		000275	BELA TINTAS	09/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		960,60
09/04/2024	0101004	1	000002804		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		361,79
09/04/2024	0101004	1	000010837		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	15.464,00	
09/04/2024	0101004	1	000010838		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	10.898,00	
09/04/2024	0101004	1	000010840		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	2.037,50	
09/04/2024	0101004	1	000018547		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.893,14
09/04/2024	0101004	1	000018550		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		64,86
09/04/2024	0101004	1	000020726		000465	CIRURGICA STAR	12/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	681,70	
09/04/2024	0101004	1	000025911		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	09/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.826,64
09/04/2024	0101004	1	000025912		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	09/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		420,21
09/04/2024	0101004	1	000028529		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
09/04/2024	0101004	1	000028530		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
09/04/2024	0101004	1	000030058		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		900,00
09/04/2024	0101004	1	000030059		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
09/04/2024	0101004	1	000030060		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		505,00
09/04/2024	0101004	1	000045736		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		3.396,10
09/04/2024	0101004	1	000051121		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	13/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	970,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/04/2024	0101004	1	000051122		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	13/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	647,00	
09/04/2024	0101004	1	000051822		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		2.775,00
09/04/2024	0101004	1	000051824		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	09/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.166,20
09/04/2024	0101004	1	000068806		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	05/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	3.289,34	
09/04/2024	0101004	1	000076830		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		315,96
09/04/2024	0101004	1	000082424		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	156,00	
09/04/2024	0101004	1	000082427		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	301,50	
09/04/2024	0101004	1	000082453		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	13/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	471,77	
09/04/2024	0101004	1	000082514		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	14/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	1.148,40	
09/04/2024	0101004	1	000101223		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	09/04/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.084,70
09/04/2024	0101004	1	000101224		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	09/04/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		420,00
09/04/2024	0101004	1	000117800		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		723,00
09/04/2024	0101004	1	000117816		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		513,90
09/04/2024	0101004	1	000117818		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		1.118,00
09/04/2024	0101004	1	000128537		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		5.019,59
09/04/2024	0101004	1	000224593		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	11/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	5.076,00	
09/04/2024	0101004	1	000224603		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	11/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	7.755,00	
09/04/2024	0101004	1	000245479		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		1.521,00
09/04/2024	0101004	1	000271529		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		1.092,80
09/04/2024	0101004	1	000271637		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		808,68
09/04/2024	0101004	1	000271638		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		808,68
09/04/2024	0101004	1	601187370		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		3.461,24
09/04/2024	0101004	1	601194541		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		5.115,78
09/04/2024	0101004	1	601298174		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		7.891,35
09/04/2024	0101004	1	601300364		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		3.074,17
09/04/2024	0101004	1	601434565		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		2.636,86
09/04/2024	0101004	1	601493958		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		820,40
09/04/2024	0101004	1	601540563		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		2.195,40
09/04/2024	0101004	2	000000017		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		149,00
09/04/2024	0101004	4	001710140		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	09/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		8.979,11
09/04/2024	0101004	623	000006932		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	667,47	
09/04/2024	0101004	GPE	000071355		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	06/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		49.823,65
09/04/2024	0101004	GPE	000072018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		3.867,85
09/04/2024	0101004	GPE	000072019		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.090,88
09/04/2024	0101004	GPE	000072039		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	09/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		9.184,52
09/04/2024	0101004	GPE	000072049		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	09/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.033,20
09/04/2024	0101004	GPE	000072050		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	09/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		425,00
09/04/2024	0101004	GPE	000072073		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	09/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		11.972,31
09/04/2024	0101004	NFS	000000056		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
09/04/2024	0101004	NFS	000000063		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		680,00
09/04/2024	0101004	NFS	000000213		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	09/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.637,00
09/04/2024	0101004	NFS	000000682		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	26/03/202	09/04/202	VALOR PAGO S/	165,00	
09/04/2024	0101004	NFS	000002890		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	09/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		2.538,00
09/04/2024	0101004	NFS	000003625		000482	CLODALDO VIEIRA SANTANA EPP	09/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.983,90
09/04/2024	0101004	RCB	404048982		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	09/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		4.314,97
TOTAL DO DIA 09/04/2024										49.729,18	171.347,99
10/04/2024	0101004	0	000021142		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.014,00
10/04/2024	0101004	0	000338851		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.255,80
10/04/2024	0101004	001	000002861		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.755,50
10/04/2024	0101004	001	000002862		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		29,00
10/04/2024	0101004	001	000002865		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3,00
10/04/2024	0101004	001	000029296		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		355,75
10/04/2024	0101004	001	000029298		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		71,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/04/2024	0101004	001	000029301		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		441,70
10/04/2024	0101004	1	000000525		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	209.399,57	
10/04/2024	0101004	1	000002758	A	005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.298,24
10/04/2024	0101004	1	000002758	B	005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	10/04/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.298,24
10/04/2024	0101004	1	000002759		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	10/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		4.596,48
10/04/2024	0101004	1	000004635		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/04/2024	0101004	1	000004652		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.187,30
10/04/2024	0101004	1	000005500		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		125,00
10/04/2024	0101004	1	000005501		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		374,00
10/04/2024	0101004	1	000019009		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.212,44
10/04/2024	0101004	1	000032407		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	01/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	533,50	
10/04/2024	0101004	1	000051105		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.108,30	
10/04/2024	0101004	1	000051855		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		9.385,90
10/04/2024	0101004	1	000051869		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.122,50
10/04/2024	0101004	1	000072156		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	01/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.289,00	
10/04/2024	0101004	1	000092006		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		865,20
10/04/2024	0101004	1	000092019		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		6.212,16
10/04/2024	0101004	1	000101290		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/04/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		440,00
10/04/2024	0101004	1	000101293		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10/04/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		6.782,00
10/04/2024	0101004	1	000124365		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.052,00
10/04/2024	0101004	1	000124373		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.371,26
10/04/2024	0101004	1	000128582		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	10/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.381,38
10/04/2024	0101004	1	000145176		729178	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	11/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.932,00	
10/04/2024	0101004	1	000145479		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		510,00
10/04/2024	0101004	1	000156225		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		1.370,00
10/04/2024	0101004	1	000156227		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	10/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		2.740,00
10/04/2024	0101004	1	000177311		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	13/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	356,00	
10/04/2024	0101004	1	000224709		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	18.238,75	
10/04/2024	0101004	1	000224721		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	13.065,95	
10/04/2024	0101004	1	000263398		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/02/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.280,00	
10/04/2024	0101004	1	000263399		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/02/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.120,00	
10/04/2024	0101004	1	000265032		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.520,00	
10/04/2024	0101004	1	000265034		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.920,00	
10/04/2024	0101004	1	000267080		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
10/04/2024	0101004	1	000267083		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.560,00
10/04/2024	0101004	1	000267085		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.280,00
10/04/2024	0101004	1	000271910		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		5.319,00
10/04/2024	0101004	1	000765207		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		1.482,99
10/04/2024	0101004	1	000779893		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	579,55	
10/04/2024	0101004	1	000919827		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	650,07	
10/04/2024	0101004	1	000931835		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.873,63
10/04/2024	0101004	1	000931932		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		16.003,37
10/04/2024	0101004	1	001433847		000487	CM HOSPITALAR	10/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		2.260,00
10/04/2024	0101004	1	596454017		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.143,97	
10/04/2024	0101004	1	601602201		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		53,45
10/04/2024	0101004	1	601827576		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		1.512,14
10/04/2024	0101004	1	601924412		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		4.239,92
10/04/2024	0101004	2	000001510		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	204,58	
10/04/2024	0101004	2	000001512		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	772,98	
10/04/2024	0101004	3	000014368		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		16.713,52
10/04/2024	0101004	4	001710460		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		23.562,90
10/04/2024	0101004	4	001710714		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		15.518,99
10/04/2024	0101004	E	000016014		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	869,28	
10/04/2024	0101004	E	000017923		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.738,56	
10/04/2024	0101004	GPE	000071268		MUNIC	MUNICIPIO	15/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.321,22	
10/04/2024	0101004	GPE	000071309		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.924,14	
10/04/2024	0101004	GPE	000071330		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	88.894,74	
10/04/2024	0101004	GPE	000071354		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	06/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	895,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/04/2024	0101004	GPE	000071356		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	06/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	175,00	
10/04/2024	0101004	GPE	000071965		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	878,72	
10/04/2024	0101004	GPE	000071966		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	402,71	
10/04/2024	0101004	GPE	000071967		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	7.159,90	
10/04/2024	0101004	GPE	000071968		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	814,61	
10/04/2024	0101004	GPE	000071970		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	321,77	
10/04/2024	0101004	GPE	000072019		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/04/202	10/04/202	RESCISOES A PA	1.090,88	
10/04/2024	0101004	GPE	000072078		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		250,00
10/04/2024	0101004	GPE	000072078		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/04/202	10/04/202	BRASILPREV	250,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000000074		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	18.266,96	
10/04/2024	0101004	NFS	000000211	01	MUNIC	MUNICIPIO	05/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.683,03	
10/04/2024	0101004	NFS	000000240		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	6.576,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000000241		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
10/04/2024	0101004	NFS	000000273		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	22/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	484.200,42	
10/04/2024	0101004	NFS	000000346		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
10/04/2024	0101004	NFS	000000566		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	22/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	10.904,50	
10/04/2024	0101004	NFS	000000580		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000000700		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/04/2024	0101004	NFS	000000701		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.293.522,17	
10/04/2024	0101004	NFS	000000755		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	116.865,02	
10/04/2024	0101004	NFS	000000822		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	191.487,13	
10/04/2024	0101004	NFS	000001045		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	91.991,77	
10/04/2024	0101004	NFS	000001109		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	04/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/04/2024	0101004	NFS	000001149		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
10/04/2024	0101004	NFS	000001180		000646	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/04/2024	0101004	NFS	000001267		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	64.418,64	
10/04/2024	0101004	NFS	000001268		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	42.119,88	
10/04/2024	0101004	NFS	000001269		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	32.209,32	
10/04/2024	0101004	NFS	000001435		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	411.245,62	
10/04/2024	0101004	NFS	000001435	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	10.110,52	
10/04/2024	0101004	NFS	000001589		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
10/04/2024	0101004	NFS	000001853		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	124.065,05	
10/04/2024	0101004	NFS	000002258		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	46.059,39	
10/04/2024	0101004	NFS	000002262		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	17.658,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000002263		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	40.426,59	
10/04/2024	0101004	NFS	000002274		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	30.956,50	
10/04/2024	0101004	NFS	000002276		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	37.962,43	
10/04/2024	0101004	NFS	000002280		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.380.665,22	
10/04/2024	0101004	NFS	000002317		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	146.368,41	
10/04/2024	0101004	NFS	000002354	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	13,07	
10/04/2024	0101004	NFS	000003614		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000003615		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000003616		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000004067		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	02/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	125.689,41	
10/04/2024	0101004	NFS	000004068		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	02/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	83.664,94	
10/04/2024	0101004	NFS	000004069		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	02/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	166.911,72	
10/04/2024	0101004	NFS	000004093		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	05/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.856,54	
10/04/2024	0101004	NFS	000004181	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	90,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000004858		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	02/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	414,12	
10/04/2024	0101004	NFS	000004861		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	361.274,19	
10/04/2024	0101004	NFS	000004862		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
10/04/2024	0101004	NFS	000006629		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.727,56	
10/04/2024	0101004	NFS	000006629	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	107,44	
10/04/2024	0101004	NFS	000006870		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	12.800,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000009210		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	72.798,04	
10/04/2024	0101004	NFS	000009702		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	442,57	
10/04/2024	0101004	NFS	000014773		000897	GKS GERADORES	22/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
10/04/2024	0101004	NFS	000015612		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	18.830,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000016856		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	399,13	
10/04/2024	0101004	NFS	000018378		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	67.195,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000018576		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000022427		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	831.889,33	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/04/2024	0101004	NFS	000022427	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	20.452,10	
10/04/2024	0101004	NFS	000032905		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000032906		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000032907		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000032908		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000032909		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000032910		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000032911		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000032912		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000032913		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000032914		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000032920		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000032921		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000032930		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000032931		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000032932		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000032933		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/04/2024	0101004	NFS	000047009	01	MUNIC	MUNICIPIO	05/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	32.109,84	
10/04/2024	0101004	NFS	000052686		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
10/04/2024	0101004	NFS	000062371		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
10/04/2024	0101004	NFS	000062399		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.565,17	
10/04/2024	0101004	NFS	000062400		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/04/2024	0101004	NFS	000062454		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.513,29	
10/04/2024	0101004	NFS	000062473		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/04/2024	0101004	NFS	000078026		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
10/04/2024	0101004	NFS	000084866		001931	TIM S.A	23/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	624,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000140967		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	12.346,88	
10/04/2024	0101004	NFS	000160235		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	5.043,58	
10/04/2024	0101004	NFS	000228545	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	27,54	
10/04/2024	0101004	NFS	000235497		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	722,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000302152		001931	TIM S.A	23/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	12.479,80	
10/04/2024	0101004	NFS	000379019		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/04/202	10/04/202	VIA MAIS PARKI	1.530,00	
10/04/2024	0101004	NFS	000445354		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
10/04/2024	0101004	NFS	001442959		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	12.346,88	
10/04/2024	0101004	RCB	000000030		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	31.433,23	
10/04/2024	0101004	RCB	000000054		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	125.376,54	
10/04/2024	0101004	RCB	000000069		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000000070		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000000071		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000000072		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000000073		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000000117		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	65.112,19	
10/04/2024	0101004	RCB	000000410		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	34,33	
10/04/2024	0101004	RCB	000000416		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	25/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.380,80	
10/04/2024	0101004	RCB	000000670		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	53.467,50	
10/04/2024	0101004	RCB	000000673		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	51.240,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000001091		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/04/2024	0101004	RCB	000001569		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000004321		703261	LOCAR UTIL - LOCAOES E SERVICOS LT	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
10/04/2024	0101004	RCB	000004812		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/04/2024	0101004	RCB	000012856		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	21.184,96	
10/04/2024	0101004	RCB	000012913		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	5.877,75	
10/04/2024	0101004	RCB	000012946		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/04/2024	0101004	RCB	000013007		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	11.139,23	
10/04/2024	0101004	RCB	000013023		001046	IZABEL DE SOUSA	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.345,40	
10/04/2024	0101004	RCB	000013070		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000013074		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	8.123,96	
10/04/2024	0101004	RCB	000013081		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
10/04/2024	0101004	RCB	000013113		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	4.022,98	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/04/2024	0101004	RCB	000013331		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.855,90	
10/04/2024	0101004	RCB	000013334		000944	HELIO HELFENSTEIN	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.941,21	
10/04/2024	0101004	RCB	000013411		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	16.834,96	
10/04/2024	0101004	RCB	000013472		001716	SANDRO COANA	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.241,66	
10/04/2024	0101004	RCB	000013475		000470	CLAUDIA COANA	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.241,66	
10/04/2024	0101004	RCB	000013481		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	5.701,73	
10/04/2024	0101004	RCB	000013486		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	8.098,20	
10/04/2024	0101004	RCB	000013491		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	8.134,96	
10/04/2024	0101004	RCB	000013531		592271	ANANIAS ALBINO REIS	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
10/04/2024	0101004	RCB	000013533		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
10/04/2024	0101004	RCB	000013541		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	12.303,71	
10/04/2024	0101004	RCB	000013543		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	12.303,71	
10/04/2024	0101004	RCB	000013549		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	12/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	8.134,96	
10/04/2024	0101004	RCB	000015115		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	20/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	11.882,22	
10/04/2024	0101004	RCB	000018541		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000018542		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000018543		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000018546		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000064414		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
10/04/2024	0101004	RCB	000226064		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	13/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	30.029,83	
10/04/2024	0101004	RCB	000226070		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	27.495,67	
10/04/2024	0101004	RCB	000226071		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	27.495,67	
10/04/2024	0101004	RCB	000228827		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	27.495,67	
10/04/2024	0101004	RCB	003241603		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	170.991,50	
10/04/2024	0101004	RCB	003241628		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/04/2024	0101004	RCB	053938020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
10/04/2024	0101004	RCB	054439017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
10/04/2024	0101004	RCB	054553018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
10/04/2024	0101004	RCB	055744013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/04/2024	0101004	RCB	055945013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	221,32	
10/04/2024	0101004	RCB	055946012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
10/04/2024	0101004	RCB	055955015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	378,46	
10/04/2024	0101004	RCB	056076012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/04/2024	0101004	RCB	056078013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	657,50	
10/04/2024	0101004	RCB	056331012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/04/2024	0101004	RCB	056554011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/04/2024	0101004	RCB	056630010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/04/2024	0101004	RCB	056671009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	478,46	
10/04/2024	0101004	RCB	056839009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	985,28	
10/04/2024	0101004	RCB	057991005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	567,69	
10/04/2024	0101004	RCB	058331005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/04/2024	0101004	RCB	058551003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	189,23	
10/04/2024	0101004	RCB	058763003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	410,55	
10/04/2024	0101004	RCB	058764003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/04/2024	0101004	RCB	058780003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	442,64	
10/04/2024	0101004	RCB	058912003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/04/2024	0101004	RCB	058913003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	50,00	
TOTAL DO DIA 10/04/2024										9.891.086,54	157.480,26
11/04/2024	0101004	0	000020963		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	925,80	
11/04/2024	0101004	0	000020964		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	315,00	
11/04/2024	0101004	0	000169901		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		490,96
11/04/2024	0101004	0	000334983		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	2.621,99	
11/04/2024	0101004	0	000334985		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	1.035,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/04/2024	0101004	0	000334991		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	1.724,99	
11/04/2024	0101004	0	000335024		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	2.433,01	
11/04/2024	0101004	0	032934253		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	11/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		37,50
11/04/2024	0101004	001	000001890		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/04/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	11.800,92	
11/04/2024	0101004	001	000457718		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	162,79	
11/04/2024	0101004	1	000000455		006398	I2M STORE LTDA	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		4.117,68
11/04/2024	0101004	1	000001511		006810	POLI ELEVADORES LTDA	11/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		2.450,00
11/04/2024	0101004	1	000001987		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	14/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	2.617,92	
11/04/2024	0101004	1	000001988		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	14/03/202	11/04/202	TRIVU MATERIAI	2.638,07	
11/04/2024	0101004	1	000002169		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	11/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		153,32
11/04/2024	0101004	1	000003833		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	187,40	
11/04/2024	0101004	1	000003834		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	169,50	
11/04/2024	0101004	1	000005517		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		2.238,00
11/04/2024	0101004	1	000011283		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	1.120,88	
11/04/2024	0101004	1	000028943		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		5.526,35
11/04/2024	0101004	1	000069266		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.339,90
11/04/2024	0101004	1	000073978		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	01/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	3.314,40	
11/04/2024	0101004	1	000074909		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	421,50	
11/04/2024	0101004	1	000074912		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	652,80	
11/04/2024	0101004	1	000114162		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	1.522,30	
11/04/2024	0101004	1	000116698	C	481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/01/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	300,00	
11/04/2024	0101004	1	000118205		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		513,90
11/04/2024	0101004	1	000118211		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		669,66
11/04/2024	0101004	1	000178559		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		632,50
11/04/2024	0101004	1	000268104		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	1.044,00	
11/04/2024	0101004	1	000271968		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		808,68
11/04/2024	0101004	1	000465711		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	2.347,71	
11/04/2024	0101004	1	000465713		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	484,00	
11/04/2024	0101004	1	000465733		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	308,40	
11/04/2024	0101004	1	000465803		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	813,08	
11/04/2024	0101004	1	000532671		001323	MED CENTER COMERCIAL	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	930,00	
11/04/2024	0101004	1	000532679		001323	MED CENTER COMERCIAL	12/03/202	11/04/202	MED CENTER COM	652,50	
11/04/2024	0101004	1	000628508		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	2.906,78	
11/04/2024	0101004	1	000647494		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		8.657,70
11/04/2024	0101004	1	000647496		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		5.359,52
11/04/2024	0101004	1	000647979		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		8.444,43
11/04/2024	0101004	1	000943471		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/04/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	62.250,02	
11/04/2024	0101004	1	000953646		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	7.913,15	
11/04/2024	0101004	1	001046580		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	724,00	
11/04/2024	0101004	1	001046618		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	1.951,00	
11/04/2024	0101004	1	002626375		000486	CM HOSPITALAR	13/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	837,50	
11/04/2024	0101004	1	002804922		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	11/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		468,00
11/04/2024	0101004	1	597224936		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	4.394,36	
11/04/2024	0101004	1	601985718		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		88,40
11/04/2024	0101004	1	602020435		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.328,35
11/04/2024	0101004	1	602260764		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		14.455,33
11/04/2024	0101004	1	602323981		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		2.678,18
11/04/2024	0101004	1	602379904		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		9.860,97
11/04/2024	0101004	2	000007254		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		11.595,92
11/04/2024	0101004	3	000014436		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.173,80
11/04/2024	0101004	4	001699599		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	2.576,05	
11/04/2024	0101004	4	001699612		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	1.891,00	
11/04/2024	0101004	4	001699716		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	723,97	
11/04/2024	0101004	4	001699925		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	673,29	
11/04/2024	0101004	GPE	000071969		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	11/04/202	RESCISOES A PA	6.588,86	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/04/2024	0101004	GPE	000072059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		25.506,52
11/04/2024	0101004	NFS	000000057		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		280,00
11/04/2024	0101004	NFS	000000059		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	26/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	237,00	
11/04/2024	0101004	NFS	000000059		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		600,00
11/04/2024	0101004	NFS	000000141		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/03/202	05/04/202	J.P. ENGENHARI	80.540,36	
11/04/2024	0101004	NFS	000000210		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	477,00	
11/04/2024	0101004	NFS	000000213		001060	J E ESTIGONI EPP	01/04/202	09/04/202	J E E ENGENHAR	244.794,32	
11/04/2024	0101004	NFS	000000473		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	847,16	
11/04/2024	0101004	NFS	000007303		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
11/04/2024	0101004	NFS	000013917		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	11/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		509,00
11/04/2024	0101004	NFS	000013918		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	11/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		340,00
11/04/2024	0101004	NFS	000013919		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	11/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
11/04/2024	0101004	NFS	000039358		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/03/202	11/04/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
11/04/2024	0101004	NFS	000125911		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	11/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		425,62
11/04/2024	0101004	NFS	000125911	01	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		20,75
11/04/2024	0101004	NFS	000125913		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	11/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		425,62
11/04/2024	0101004	NFS	000125913	01	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		20,75
11/04/2024	0101004	PA	173942024		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT	62.250,02	
11/04/2024	0101004	RCB	000002654		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	11/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		18.600,00
11/04/2024	0101004	RCB	000018936		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		35,00
TOTAL DO DIA 11/04/2024										525.619,80	138.572,31
12/04/2024	0101004	001	000011078		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		255,00
12/04/2024	0101004	001	000011079		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		558,00
12/04/2024	0101004	001	000029336		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		573,20
12/04/2024	0101004	1	000002058		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		3.777,76
12/04/2024	0101004	1	000019377		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		558,02
12/04/2024	0101004	1	000019555		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		17.498,23
12/04/2024	0101004	1	000022938		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	12/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		83.625,52
12/04/2024	0101004	1	000028945		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		7.455,60
12/04/2024	0101004	1	000070129		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		284,80
12/04/2024	0101004	1	000083371		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		1.866,12
12/04/2024	0101004	1	000092180		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		840,00
12/04/2024	0101004	1	000092181		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		828,48
12/04/2024	0101004	1	000124575		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.767,17
12/04/2024	0101004	1	000145566		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		580,00
12/04/2024	0101004	1	000156311		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	12/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		296,00
12/04/2024	0101004	1	000765887		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.748,59
12/04/2024	0101004	1	000932471		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		55.900,00
12/04/2024	0101004	2	000007265		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.003,50
12/04/2024	0101004	2	000007266		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
12/04/2024	0101004	2	000007267		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,00
12/04/2024	0101004	2	000007268		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		50,00
12/04/2024	0101004	3	000014529		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.829,00
12/04/2024	0101004	3	000014533		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		9.792,00
12/04/2024	0101004	GPE	000071971		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	12/04/202	RESCISOES A PA	3.448,83	
12/04/2024	0101004	GPE	000071972		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/04/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	175,92	
12/04/2024	0101004	GPE	000071973		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	12/04/202	RESCISOES A PA	3.582,74	
12/04/2024	0101004	GPE	000071974		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/04/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	192,12	
12/04/2024	0101004	GPE	000071975		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/04/202	12/04/202	RESCISOES A PA	2.491,46	
12/04/2024	0101004	GPE	000071976		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/04/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	8,93	
12/04/2024	0101004	GPE	000072018		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/04/202	12/04/202	RESCISOES A PA	3.867,85	
12/04/2024	0101004	GPE	000072037		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/04/202	12/04/202	SINDICATO DOS	25.245,34	
12/04/2024	0101004	GPE	000072059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/04/202	12/04/202	RESCISOES A PA	25.506,52	
12/04/2024	0101004	NFS	000001595		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	12/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		794,00
12/04/2024	0101004	NFS	003820532		001948	TOTVS	12/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		2.154,76
12/04/2024	0101004	NFS	003820548		001948	TOTVS	12/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		12.325,36
12/04/2024	0101004	RCB	000000409		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	12/04/202	DOTCOM DO BRAS	46.152,28	
TOTAL DO DIA 12/04/2024										110.671,99	210.937,11
14/04/2024	0101004	1	000765969		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.610,76

TOTAL DO DIA 14/04/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	1.610,76 CREDITO
15/04/2024	0101004	0	000020974		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	525,00	
15/04/2024	0101004	0	000170291		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		522,50
15/04/2024	0101004	0	000334028		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	8.969,25	
15/04/2024	0101004	0	000335162		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	827,99	
15/04/2024	0101004	0	000339558		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		12.000,00
15/04/2024	0101004	0	032834192		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	130,47	
15/04/2024	0101004	0	032837077		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	9.960,58	
15/04/2024	0101004	0	057750533		001463	ODONTOPREV	02/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	79.436,86	
15/04/2024	0101004	001	000000030		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	08/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		722,93
15/04/2024	0101004	001	000000031		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	15/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		716,08
15/04/2024	0101004	001	000002881		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		209,40
15/04/2024	0101004	001	000010959		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	2.248,00	
15/04/2024	0101004	001	000010970		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.517,00	
15/04/2024	0101004	001	000011088		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.400,70
15/04/2024	0101004	003	000009933		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	458,00	
15/04/2024	0101004	1	000000313		094649	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEG	04/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	3.296,70	
15/04/2024	0101004	1	000000632		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	29/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.308,00	
15/04/2024	0101004	1	000000660		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	27/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	330,00	
15/04/2024	0101004	1	000001683		173951	NICARAGUAS EIRELI	15/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		998,00
15/04/2024	0101004	1	000001685		173951	NICARAGUAS EIRELI	15/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		998,00
15/04/2024	0101004	1	000001939		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	159,95	
15/04/2024	0101004	1	000001940		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	203,76	
15/04/2024	0101004	1	000001959		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	163,96	
15/04/2024	0101004	1	000002065		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		21,75
15/04/2024	0101004	1	000002730		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	799,40	
15/04/2024	0101004	1	000002732		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.345,04	
15/04/2024	0101004	1	000002770		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	1.955,28	
15/04/2024	0101004	1	000005335		000651	D & S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		537,90
15/04/2024	0101004	1	000005339		000651	D & S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		407,80
15/04/2024	0101004	1	000005531		369872	BLESSED DESCARTEVEIS E EPI'S LTDA	18/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.880,00	
15/04/2024	0101004	1	000012061		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		237,12
15/04/2024	0101004	1	000017359		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/04/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	240,95	
15/04/2024	0101004	1	000017479		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/04/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.171,96	
15/04/2024	0101004	1	000018550		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	64,86	
15/04/2024	0101004	1	000018556		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	5.285,59	
15/04/2024	0101004	1	000022826		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	13.680,35	
15/04/2024	0101004	1	000022834		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	30.648,33	
15/04/2024	0101004	1	000022860		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	18/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	89.247,93	
15/04/2024	0101004	1	000022861		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	19/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	9.303,92	
15/04/2024	0101004	1	000028984		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	15/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	493,26	
15/04/2024	0101004	1	000029343		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.043,00	
15/04/2024	0101004	1	000029344		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	140,00	
15/04/2024	0101004	1	000042122		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		5.560,00
15/04/2024	0101004	1	000045015		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	15/02/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.577,90	
15/04/2024	0101004	1	000069063		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		3.616,70
15/04/2024	0101004	1	000070162		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		930,11
15/04/2024	0101004	1	000083419		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	15/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		270,00
15/04/2024	0101004	1	000101098		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	15/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.467,20
15/04/2024	0101004	1	000101099		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	15/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.697,76
15/04/2024	0101004	1	000128678		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	15/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.584,00
15/04/2024	0101004	1	000145688		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.040,60
15/04/2024	0101004	1	000241682		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.346,80	
15/04/2024	0101004	1	000241814		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	580,80	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/04/2024	0101004	1	000241817		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	3.135,60	
15/04/2024	0101004	1	000241818		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	603,20	
15/04/2024	0101004	1	000244426		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.316,00	
15/04/2024	0101004	1	000270469		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	5.384,31	
15/04/2024	0101004	1	000302668		698577	DROGARIA SOARES LTDA	01/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	473,89	
15/04/2024	0101004	1	000464785		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		379,80
15/04/2024	0101004	1	000466061		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	690,00	
15/04/2024	0101004	1	000466136		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	495,80	
15/04/2024	0101004	1	000472321		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		570,00
15/04/2024	0101004	1	000472324		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		567,00
15/04/2024	0101004	1	000472333		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		165,82
15/04/2024	0101004	1	000532718		001323	MED CENTER COMERCIAL	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	2.456,50	
15/04/2024	0101004	1	000532812		001323	MED CENTER COMERCIAL	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	17.313,80	
15/04/2024	0101004	1	000533016		001323	MED CENTER COMERCIAL	14/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.957,80	
15/04/2024	0101004	1	000780684		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.299,54	
15/04/2024	0101004	1	001408725		000487	CM HOSPITALAR	14/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
15/04/2024	0101004	1	001408994		000487	CM HOSPITALAR	14/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
15/04/2024	0101004	1	001754561		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	15/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.044,01
15/04/2024	0101004	1	001840495		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.299,50	
15/04/2024	0101004	1	001840531		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	13.760,27	
15/04/2024	0101004	1	597683186		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	10.777,26	
15/04/2024	0101004	1	597703379		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.344,78	
15/04/2024	0101004	1	598051067		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	3.663,89	
15/04/2024	0101004	1	598067014		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	783,98	
15/04/2024	0101004	1	598071557		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	1.915,19	
15/04/2024	0101004	1	598080295		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	760,97	
15/04/2024	0101004	1	598544037		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	15/04/202	ENEL DISTRIBUI	4.585,18	
15/04/2024	0101004	1	598670134		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	227,10	
15/04/2024	0101004	1	598677507		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	1.845,04	
15/04/2024	0101004	1	598698840		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/03/202	15/04/202	ENEL DISTRIBUI	1.719,06	
15/04/2024	0101004	1	603078520		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		3.225,67
15/04/2024	0101004	1	603139504		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		12.285,25
15/04/2024	0101004	1	603181251		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		4.928,40
15/04/2024	0101004	157	000270445		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	13/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	5.226,00	
15/04/2024	0101004	2	000162401		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	15/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	971,50	
15/04/2024	0101004	3	000013011		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	14/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.761,75	
15/04/2024	0101004	3	001411060		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	10.725,97	
15/04/2024	0101004	3	001416408		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	78,75	
15/04/2024	0101004	4	001700685		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	295,14	
15/04/2024	0101004	4	001700853		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	1.622,50	
15/04/2024	0101004	623	000006995		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	702,48	
15/04/2024	0101004	644	000004043		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/03/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	667,47	
15/04/2024	0101004	GPE	000071308		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/03/202	13/04/202	BANCO SANTANDE	1.298.611,29	
15/04/2024	0101004	GPE	000071355		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	06/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	49.823,65	
15/04/2024	0101004	GPE	000072039		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	09/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	9.184,52	
15/04/2024	0101004	GPE	000072050		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	09/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	425,00	
15/04/2024	0101004	GPE	000072160		000194	ARLINDO ORSOMARZO	15/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		3.803,99
15/04/2024	0101004	GPE	000072160		000194	ARLINDO ORSOMARZO	15/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	3.803,99	
15/04/2024	0101004	GPE	000072182		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		15.667,74
15/04/2024	0101004	GPE	000072182		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	15/04/202	DIF SALARIO MA	15.667,74	
15/04/2024	0101004	GPE	000072190		007221	MAURICIO ANDREOZZI FELIX	15/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		853,72
15/04/2024	0101004	GPE	000072191		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	15/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		10.005,66
15/04/2024	0101004	GPE	000072192		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	15/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		16.483,15
15/04/2024	0101004	GPE	000072195		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	11/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		41.148,84
15/04/2024	0101004	GPE	000072195		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	11/04/202	15/04/202	INSTITUTO R S	41.148,84	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/04/2024	0101004	GPE	000072224		FOL002	FGTS A RECOLHER	16/04/202	17/04/202	FGTS MAR/24	2.865.456,54	
15/04/2024	0101004	NFS	000000001		007165	51.233.565 JOCIVANIA MOREIRA PASSO	01/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
15/04/2024	0101004	NFS	000000031		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	25/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
15/04/2024	0101004	NFS	000000035		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.403,00	
15/04/2024	0101004	NFS	000000243		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/04/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	4.209,00	
15/04/2024	0101004	NFS	000000263		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	15/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		3.140,00
15/04/2024	0101004	NFS	000002182		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	08/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	513,00	
15/04/2024	0101004	NFS	000004181		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	07/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	1.611,00	
15/04/2024	0101004	NFS	000004463		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	08/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	290,00	
15/04/2024	0101004	NFS	000005430		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	15/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		69,00
15/04/2024	0101004	NFS	000013810		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	310,00	
15/04/2024	0101004	NFS	000015142		000897	GKS GERADORES	15/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		278,11
15/04/2024	0101004	NFS	000015143		000897	GKS GERADORES	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.196,00
15/04/2024	0101004	NFS	000016976		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	4.050,72	
15/04/2024	0101004	NFS	000120559		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/03/202	15/04/202	IRON MOUNTAIN	917,44	
15/04/2024	0101004	NFS	000120571		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/03/202	15/04/202	IRON MOUNTAIN	4,17	
15/04/2024	0101004	NFS	000285130		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	1.731,72	
15/04/2024	0101004	NFS	000294524		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		2.266,58
15/04/2024	0101004	NFS	001234655	B	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/04/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
15/04/2024	0101004	NFS	003783497		001948	TOTVS	01/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
15/04/2024	0101004	NFS	003796953		001948	TOTVS	01/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	2.154,76	
15/04/2024	0101004	RCB	000000471		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	01/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	1.594,17	
15/04/2024	0101004	RCB	000002654		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	11/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	18.600,00	
15/04/2024	0101004	RCB	000013195		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	12/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/04/2024	0101004	RCB	000013285		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	12/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/04/2024	0101004	RCB	000013311		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	12/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/04/2024	0101004	RCB	000013338		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	12/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	5.234,96	
15/04/2024	0101004	RCB	000013392		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	12/03/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	5.339,23	
15/04/2024	0101004	RCB	000017000		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/03/202	15/04/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
15/04/2024	0101004	RCB	000019760		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		21.184,96
15/04/2024	0101004	RCB	000019760	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.815,04
15/04/2024	0101004	RCB	000019767		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		5.877,75
15/04/2024	0101004	RCB	000019767	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.008,86
15/04/2024	0101004	RCB	000019773		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
15/04/2024	0101004	RCB	000019785		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		11.139,23
15/04/2024	0101004	RCB	000019785	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.860,77
15/04/2024	0101004	RCB	000019788		001046	IZABEL DE SOUSA	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.345,40
15/04/2024	0101004	RCB	000019788	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		154,60
15/04/2024	0101004	RCB	000019801		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
15/04/2024	0101004	RCB	000019804		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.123,96
15/04/2024	0101004	RCB	000019804	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.717,04
15/04/2024	0101004	RCB	000019811		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
15/04/2024	0101004	RCB	000019811	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		248,27
15/04/2024	0101004	RCB	000019816		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.022,98
15/04/2024	0101004	RCB	000019816	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		327,02
15/04/2024	0101004	RCB	000019821		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
15/04/2024	0101004	RCB	000019821	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		554,65
15/04/2024	0101004	RCB	000019823		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
15/04/2024	0101004	RCB	000019823	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		554,65
15/04/2024	0101004	RCB	000019826		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	15/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
15/04/2024	0101004	RCB	000019826	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		554,65
15/04/2024	0101004	RCB	000019844		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.855,90
15/04/2024	0101004	RCB	000019844	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		278,51
15/04/2024	0101004	RCB	000019845		000944	HELIO HELFENSTEIN	15/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.941,21
15/04/2024	0101004	RCB	000019845	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		193,20
15/04/2024	0101004	RCB	055988013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	50,00	
TOTAL DO DIA 15/04/2024										4.757.475,82	252.245,88
16/04/2024	0101004	0	000170397		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		312,00
16/04/2024	0101004	0	000170404		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		18,80
16/04/2024	0101004	0	000170469		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		3.477,20
16/04/2024	0101004	001	000001898		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		13.505,04

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/04/2024	0101004	001	000002882		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		837,40
16/04/2024	0101004	001	000002883		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.144,98
16/04/2024	0101004	001	000002884		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		518,50
16/04/2024	0101004	001	000010973		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	2.367,00	
16/04/2024	0101004	001	000010974		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	139,00	
16/04/2024	0101004	001	000011092		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		1.406,00
16/04/2024	0101004	1	000000163		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	01/04/202	16/04/202	COMERCIAL LEGR	1.715,96	
16/04/2024	0101004	1	000000470		006398	I2M STORE LTDA	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.457,28
16/04/2024	0101004	1	000000471		006398	I2M STORE LTDA	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		9.036,72
16/04/2024	0101004	1	000001956		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	15.795,76	
16/04/2024	0101004	1	000011639		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.351,35
16/04/2024	0101004	1	000013499		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		474,12
16/04/2024	0101004	1	000014733		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
16/04/2024	0101004	1	000017005		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	16/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		1.049,22
16/04/2024	0101004	1	000018284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	1.789,20	
16/04/2024	0101004	1	000018291		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	120,74	
16/04/2024	0101004	1	000018329		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	62,69	
16/04/2024	0101004	1	000018470		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	991,57	
16/04/2024	0101004	1	000020173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.269,76
16/04/2024	0101004	1	000020227		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		916,77
16/04/2024	0101004	1	000020346		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		2.048,25
16/04/2024	0101004	1	000020774		000465	CIRURGICA STAR	19/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	1.551,48	
16/04/2024	0101004	1	000020933		000465	CIRURGICA STAR	16/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		2.141,20
16/04/2024	0101004	1	000020934		000465	CIRURGICA STAR	16/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		4.520,00
16/04/2024	0101004	1	000022828		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL	14/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	11.561,09	
16/04/2024	0101004	1	000069343		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		3.480,00
16/04/2024	0101004	1	000070246		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		8.124,59
16/04/2024	0101004	1	000074913		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	73,50	
16/04/2024	0101004	1	000074917		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	2.741,00	
16/04/2024	0101004	1	000101125		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	16/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.488,16
16/04/2024	0101004	1	000101127		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	16/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		1.792,08
16/04/2024	0101004	1	000118542		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.912,50
16/04/2024	0101004	1	000118543		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.428,50
16/04/2024	0101004	1	000206806		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		737,66
16/04/2024	0101004	1	000206807		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		663,19
16/04/2024	0101004	1	000206910		047164	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.063,58
16/04/2024	0101004	1	000363607		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	01/03/202	16/04/202	DUPATRI HOSPIT	737,00	
16/04/2024	0101004	1	000364406		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	01/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
16/04/2024	0101004	1	000367763		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	01/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	1.417,10	
16/04/2024	0101004	1	000465814		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	477,85	
16/04/2024	0101004	1	000465841		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	4.256,86	
16/04/2024	0101004	1	000465961		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	3.521,70	
16/04/2024	0101004	1	002807123		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	16/04/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		1.582,86
16/04/2024	0101004	4	001713026		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		641,25
16/04/2024	0101004	4	001713034		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	16/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.475,39
16/04/2024	0101004	623	000006943		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	228,39	
16/04/2024	0101004	GPE	000072197		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		8.362,79
16/04/2024	0101004	GPE	000072224		FOL002	FGTS A RECOLHER	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.865.456,54
16/04/2024	0101004	GPE	000072233		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		130,00
16/04/2024	0101004	GPE	000072234		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		7.654,45
16/04/2024	0101004	GPE	000072235		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		4.896,07
16/04/2024	0101004	GPE	000072236		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		8.782,63
16/04/2024	0101004	GPE	000072237		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		521,24
16/04/2024	0101004	GPE	000072238		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		651,80
16/04/2024	0101004	GPE	000072239		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		19.924,39
16/04/2024	0101004	GPE	000072240		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		18.936,06
16/04/2024	0101004	GPE	000072241		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		8.696,36
16/04/2024	0101004	GPE	000072242		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		319,91
16/04/2024	0101004	GPE	000072243		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		12.725,48
16/04/2024	0101004	GPE	000072244		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		2.298,59
16/04/2024	0101004	GPE	000072245		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		741,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/04/2024	0101004	GPE	000072246		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		136,56
16/04/2024	0101004	NFS	000000034		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	27/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	1.950,00	
16/04/2024	0101004	NFS	000001564		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
16/04/2024	0101004	NFS	000013814		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
16/04/2024	0101004	NFS	000013815		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/03/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
16/04/2024	0101004	RCB	000020234		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	16/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		5.234,96
16/04/2024	0101004	RCB	000020234	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		765,04
16/04/2024	0101004	RCB	000020237	01	UNIAO	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	16/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		5.339,23
16/04/2024	0101004	RCB	000020237	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		660,77
16/04/2024	0101004	RCB	000020242		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	16/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		16.834,96
16/04/2024	0101004	RCB	000020242	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.165,04
16/04/2024	0101004	RCB	000020245		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	16/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		11.882,22
16/04/2024	0101004	RCB	000020245	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.286,42
16/04/2024	0101004	RCB	000020249		000950	HIDEO IMAI	16/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		8.032,85
16/04/2024	0101004	RCB	000020249	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.826,31
16/04/2024	0101004	RCB	000020276		000470	CLAUDIA COANA	16/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.241,66
16/04/2024	0101004	RCB	000020276	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		136,29
16/04/2024	0101004	RCB	000020278		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	16/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		5.701,73
16/04/2024	0101004	RCB	000020278	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		798,27
16/04/2024	0101004	RCB	000020283		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	16/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.098,20
16/04/2024	0101004	RCB	000020283	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.851,09
16/04/2024	0101004	RCB	20274		001716	SANDRO COANA	16/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.241,66
16/04/2024	0101004	RCB	20274	01	UNIAO	UNIAO	16/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		136,29
TOTAL DO DIA 16/04/2024										55.897,89	3.116.841,99
17/04/2024	0101004	0	000170653		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.650,10
17/04/2024	0101004	0	000545224		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	18/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	1.093,20	
17/04/2024	0101004	001	000002891		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	17/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		810,00
17/04/2024	0101004	001	000011098		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.264,00
17/04/2024	0101004	1	000001055		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	2.924,72	
17/04/2024	0101004	1	000001056		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	738,00	
17/04/2024	0101004	1	000001057		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	1.326,00	
17/04/2024	0101004	1	000002085		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		869,70
17/04/2024	0101004	1	000002086		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		512,80
17/04/2024	0101004	1	000002088		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		208,40
17/04/2024	0101004	1	000004401		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		3.159,30
17/04/2024	0101004	1	000005657		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		4.092,00
17/04/2024	0101004	1	000008026		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	04/04/202	17/04/202	MCJR GRAFMED	5.174,00	
17/04/2024	0101004	1	000008027		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	04/04/202	17/04/202	MCJR GRAFMED	3.900,00	
17/04/2024	0101004	1	000008028		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	04/04/202	17/04/202	MCJR GRAFMED	2.990,00	
17/04/2024	0101004	1	000009594		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		5.780,31
17/04/2024	0101004	1	000011654		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		660,00
17/04/2024	0101004	1	000011656		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		462,00
17/04/2024	0101004	1	000011659		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		907,60
17/04/2024	0101004	1	000015740		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	20/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	561,24	
17/04/2024	0101004	1	000020173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	1.269,76	
17/04/2024	0101004	1	000020932		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		212,82
17/04/2024	0101004	1	000020934		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		3.056,06
17/04/2024	0101004	1	000021339		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		3.200,00
17/04/2024	0101004	1	000022871		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	22/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	106.067,52	
17/04/2024	0101004	1	000023005		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		2.811,54
17/04/2024	0101004	1	000023179		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.095,60
17/04/2024	0101004	1	000025988		005833	FLAMAFAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	17/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.048,48
17/04/2024	0101004	1	000033179		001551	POLO CIRURGICO	18/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	1.032,28	
17/04/2024	0101004	1	000041342		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	18/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	2.680,00	
17/04/2024	0101004	1	000041343		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	18/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	2.779,00	
17/04/2024	0101004	1	000118732		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.029,00
17/04/2024	0101004	1	000118733		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		20.254,70

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/04/2024	0101004	1	000244610		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	17/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		2.360,80
17/04/2024	0101004	1	000265950		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		3.035,20
17/04/2024	0101004	1	000267631		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	17/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.280,00
17/04/2024	0101004	1	000288785		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		5.620,00
17/04/2024	0101004	1	000351576		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		3.300,00
17/04/2024	0101004	1	000472721		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		620,00
17/04/2024	0101004	1	000472731		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.264,96
17/04/2024	0101004	1	000928357		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.003,00
17/04/2024	0101004	1	000956971		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	18/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	3.562,35	
17/04/2024	0101004	1	000957103		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	18/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	150,00	
17/04/2024	0101004	1	001438699		000487	CM HOSPITALAR	17/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
17/04/2024	0101004	1	001439090		000487	CM HOSPITALAR	17/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
17/04/2024	0101004	1	005308740		001911	TELEFONICA BRASIL	01/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	444,88	
17/04/2024	0101004	1	603673797		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		88,40
17/04/2024	0101004	1	603842220		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.262,04
17/04/2024	0101004	1	603912850		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		4.684,20
17/04/2024	0101004	1	603998732		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.024,65
17/04/2024	0101004	1	604024206		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		5.327,10
17/04/2024	0101004	2	000010092		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		325,00
17/04/2024	0101004	2	000832655		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		8.764,04
17/04/2024	0101004	4	001713574		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	17/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		2.514,00
17/04/2024	0101004	623	000007027		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	813,84	
17/04/2024	0101004	GPE	000072190		007221	MAURICIO ANDREOZZI FELIX	15/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	853,72	
17/04/2024	0101004	GPE	000072191		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	15/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	10.005,66	
17/04/2024	0101004	GPE	000072192		238133	FAMELA PICHA PAREJA	15/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	16.483,15	
17/04/2024	0101004	GPE	000072197		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15/04/202	17/04/202	ADIANTAMENTO D	8.362,79	
17/04/2024	0101004	GPE	000072233		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	RESCISOES A PA	130,00	
17/04/2024	0101004	GPE	000072234		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	RESCISOES A PA	7.654,45	
17/04/2024	0101004	GPE	000072246		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	17/04/202	RESCISOES A PA	136,56	
17/04/2024	0101004	GPE	000072296		FOL009	INSS A RECOLHER	17/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		7.356,57
17/04/2024	0101004	NFS	000000061		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	17/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		750,00
17/04/2024	0101004	NFS	000000062		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	17/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		280,00
17/04/2024	0101004	NFS	000008525		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
17/04/2024	0101004	NFS	000008526		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/03/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
17/04/2024	0101004	NFS	000084951		001931	TIM S.A	08/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	563,67	
17/04/2024	0101004	NFS	000084964		001931	TIM S.A	08/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	320,86	
17/04/2024	0101004	NFS	000085000		001931	TIM S.A	08/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	903,56	
17/04/2024	0101004	NFS	1536		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	17/04/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		114.812,12
17/04/2024	0101004	NFS	1536	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.835,03
17/04/2024	0101004	NFS	1536	02	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.688,60
17/04/2024	0101004	PA	66512024		004958	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	08/02/202	08/02/202	BIOCON		2.115,00
17/04/2024	0101004	RCB	000018936		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	01/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	35,00	
17/04/2024	0101004	RCB	000020391		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	17/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.134,96
17/04/2024	0101004	RCB	000020391	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.865,04
17/04/2024	0101004	RCB	000020401		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	17/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		5.287,10
17/04/2024	0101004	RCB	000020401	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		712,90
17/04/2024	0101004	RCB	000020408		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	17/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		15.025,52
17/04/2024	0101004	RCB	000020408	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.478,70
17/04/2024	0101004	RCB	000020421		001920	THEREZINHA FUZIHARA	17/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		15.025,52
17/04/2024	0101004	RCB	000020421	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.478,70
TOTAL DO DIA 17/04/2024										188.671,19	288.753,56
18/04/2024	0101004	0	000170837		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		608,80
18/04/2024	0101004	0	000335936		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	594,00	
18/04/2024	0101004	0	002190313		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		1.265.750,00
18/04/2024	0101004	001	000001081		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	18/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.444,00
18/04/2024	0101004	001	000001082		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	18/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.596,00
18/04/2024	0101004	001	000001083		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	18/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		3.830,72
18/04/2024	0101004	001	000002798		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	1.182,60	
18/04/2024	0101004	001	000010988		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	2.042,00	
18/04/2024	0101004	001	000014928		001934	TINTAS LEMEPEPP	18/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.002,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/04/2024	0101004	001	000029399		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.742,00
18/04/2024	0101004	001	000769722		000275	BELA TINTAS	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		9.162,64
18/04/2024	0101004	1	000001973		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	49,74	
18/04/2024	0101004	1	000004669		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		9.370,60
18/04/2024	0101004	1	000008465		000251	AUTO POSTO NAKIA	01/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	1.931,95	
18/04/2024	0101004	1	000015629		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	692,00	
18/04/2024	0101004	1	000018547		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	2.893,14	
18/04/2024	0101004	1	000019118		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	50,63	
18/04/2024	0101004	1	000020793		000465	CIRURGICA STAR	21/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	529,20	
18/04/2024	0101004	1	000020794		000465	CIRURGICA STAR	21/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	189,00	
18/04/2024	0101004	1	000020958		000465	CIRURGICA STAR	18/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		918,00
18/04/2024	0101004	1	000022211		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		5.335,69
18/04/2024	0101004	1	000022862		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	102.930,45	
18/04/2024	0101004	1	000049889		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	18/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.608,53
18/04/2024	0101004	1	000070352		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.017,10
18/04/2024	0101004	1	000083527		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	18/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		494,20
18/04/2024	0101004	1	000083529		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	18/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		396,00
18/04/2024	0101004	1	000095322		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	60.550,00	
18/04/2024	0101004	1	000113927		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		74,84
18/04/2024	0101004	1	000128784		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.342,78
18/04/2024	0101004	1	000155587		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	21/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	585,00	
18/04/2024	0101004	1	000179113		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	18/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		1.032,44
18/04/2024	0101004	1	000456223		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	1.149,83	
18/04/2024	0101004	1	000456224		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	4.087,42	
18/04/2024	0101004	1	000456225		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	9.412,80	
18/04/2024	0101004	1	000973014		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.440,00
18/04/2024	0101004	1	001439973		000487	CM HOSPITALAR	18/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		325,60
18/04/2024	0101004	1	602020435		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	3.328,35	
18/04/2024	0101004	1	604331833		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		6.193,18
18/04/2024	0101004	4	001702651		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	19/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	656,00	
18/04/2024	0101004	623	000007386		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		228,39
18/04/2024	0101004	GPE	000072245		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	18/04/202	RESCISOES A PA	741,78	
18/04/2024	0101004	GPE	000072388		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.800.561,96
18/04/2024	0101004	GPE	000072392		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		4.881.584,68
18/04/2024	0101004	GPE	000072403		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	18/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		8.422,49
18/04/2024	0101004	GPE	000072405		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		8.478,59
18/04/2024	0101004	NFS	000000126		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	02/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	9.760,40	
18/04/2024	0101004	NFS	000000211		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	03/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	2.404,00	
18/04/2024	0101004	NFS	000000214		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		1.207,00
18/04/2024	0101004	NFS	000000244		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	04/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	13.863,00	
18/04/2024	0101004	NFS	000000245		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	04/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	17.627,00	
18/04/2024	0101004	NFS	000003625		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	09/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	2.983,90	
18/04/2024	0101004	NFS	000024067		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	18/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	381,40	
18/04/2024	0101004	NFS	000024068		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	18/03/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	381,40	
18/04/2024	0101004	NFS	000064780		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	18/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
18/04/2024	0101004	NFS	000085674		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		245,38
18/04/2024	0101004	NFS	000085688		001931	TIM S.A	18/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		422,78
18/04/2024	0101004	NFS	000085691		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		365,53
18/04/2024	0101004	NFS	000085705		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		509,54
18/04/2024	0101004	NFS	000085712		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		461,55
18/04/2024	0101004	NFS	000085729		001931	TIM S.A	18/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.085,61
18/04/2024	0101004	NFS	000122450		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		908,09
18/04/2024	0101004	NFS	000122451		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.901,41
18/04/2024	0101004	NFS	000122452		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		814,51
18/04/2024	0101004	NFS	000122454		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,18
18/04/2024	0101004	NFS	000122457		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.633,62
18/04/2024	0101004	NFS	000122458		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,78
18/04/2024	0101004	NFS	000122459		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		279,38
18/04/2024	0101004	NFS	000122460		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,78
18/04/2024	0101004	NFS	000122461		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		287,36

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/04/2024	0101004	NFS	000122462		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		917,44
18/04/2024	0101004	NFS	000122463		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,78
18/04/2024	0101004	NFS	000122465		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,18
18/04/2024	0101004	NFS	000122466		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.572,17
18/04/2024	0101004	NFS	000122467		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.615,62
18/04/2024	0101004	NFS	000122468		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.402,87
18/04/2024	0101004	NFS	000122470		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.740,63
18/04/2024	0101004	NFS	000122471		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,18
18/04/2024	0101004	NFS	000122472		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,78
18/04/2024	0101004	NFS	000230743		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.090,05
18/04/2024	0101004	NFS	000230744		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,78
18/04/2024	0101004	NFS	000230745		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		126,37
18/04/2024	0101004	NFS	001224640		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		10,18
18/04/2024	0101004	NFS	1536		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	17/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	114.812,12	
18/04/2024	0101004	NFS	85438		001931	TIM S.A	08/04/202	18/04/202	VALOR PAGO S/	757,89	
18/04/2024	0101004	RCB	000002659		007110	MASTER TENDAS FABRICACAO DE TENDAS	18/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		18.600,00
18/04/2024	0101004	RCB	000020666		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	18/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		12.303,71
18/04/2024	0101004	RCB	000020666	01	UNIAO	UNIAO	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.446,29
18/04/2024	0101004	RCB	000020680		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	18/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		12.303,71
18/04/2024	0101004	RCB	000020680	01	UNIAO	UNIAO	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.446,29
18/04/2024	0101004	RCB	000020683		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	18/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.134,96
18/04/2024	0101004	RCB	000020683	01	UNIAO	UNIAO	18/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.865,04
TOTAL DO DIA 18/04/2024										356.567,00	8.104.082,96
19/04/2024	0101004	0	000166919		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	938,00	
19/04/2024	0101004	0	000167228		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	22/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	410,80	
19/04/2024	0101004	0	000336197		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	20/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	1.275,00	
19/04/2024	0101004	0	002195626		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.771.470,00
19/04/2024	0101004	0	032340660	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	214,22	
19/04/2024	0101004	0	032340660	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	664,08	
19/04/2024	0101004	001	000014003		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		462,52
19/04/2024	0101004	001	000014004		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.841,64
19/04/2024	0101004	001	000014005		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.279,72
19/04/2024	0101004	001	000014006		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.569,25
19/04/2024	0101004	001	000014007		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		786,00
19/04/2024	0101004	001	000029421		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		288,60
19/04/2024	0101004	1	000002801		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	20/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	1.997,20	
19/04/2024	0101004	1	000002853		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	950,00	
19/04/2024	0101004	1	000004687		346614	CAROLINA DOTTA MILAN	19/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
19/04/2024	0101004	1	000005567		369872	GUIMARAES EIRE BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	22/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
19/04/2024	0101004	1	000005596		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	19/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		650,00
19/04/2024	0101004	1	000005597		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	19/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		315,00
19/04/2024	0101004	1	000005671		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
19/04/2024	0101004	1	000019009		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/04/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	1.212,44	
19/04/2024	0101004	1	000020963		000465	CIRURGICA STAR	19/04/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		990,00
19/04/2024	0101004	1	000022550		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	7.300,00	
19/04/2024	0101004	1	000022551		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	1.253,70	
19/04/2024	0101004	1	000026004		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	19/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.230,34
19/04/2024	0101004	1	000049400		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	22/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	1.447,42	
19/04/2024	0101004	1	000122577		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	20/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	589,66	
19/04/2024	0101004	1	000122581		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	20/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	2.669,04	
19/04/2024	0101004	1	000155639		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	22/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
19/04/2024	0101004	1	000240296		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	25/03/202	15/04/202	COPOLFOOD	1.200,24	
19/04/2024	0101004	1	000288957		001818	SOEDRAL SOCIEDADE ELETR HIDRAULICA	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.697,00
19/04/2024	0101004	AGL	100001485	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		147.738,87
19/04/2024	0101004	AGL	100001485	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	IRRF FORN 03/2	147.738,87	
19/04/2024	0101004	AGL	100001485	02	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		50.682,28
19/04/2024	0101004	AGL	100001485	02	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	IRRF ALUGUEIS	50.682,28	
19/04/2024	0101004	AGP	100001484	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		597.796,17
19/04/2024	0101004	AGP	100001484	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	PCC FORN 03/24	597.796,13	
19/04/2024	0101004	AGP	100001484	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	19/04/202	DESCONTO S/ BA	0,04	
19/04/2024	0101004	GPE	000072049		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	09/04/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	2.033,20	
19/04/2024	0101004	GPE	000072073		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	09/04/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	11.972,31	
19/04/2024	0101004	GPE	000072235		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	RESCISOES A PA	4.896,07	
19/04/2024	0101004	GPE	000072236		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	8.782,63	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/04/2024	0101004	GPE	000072237		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	RESCISOES A PA	521,24	
19/04/2024	0101004	GPE	000072238		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	RESCISOES A PA	651,80	
19/04/2024	0101004	GPE	000072239		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	RESCISOES A PA	19.924,39	
19/04/2024	0101004	GPE	000072240		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	RESCISOES A PA	18.936,06	
19/04/2024	0101004	GPE	000072241		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	19/04/202	RESCISOES A PA	8.696,36	
19/04/2024	0101004	GPE	000072242		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	319,91	
19/04/2024	0101004	GPE	000072296		FOL009	INSS A RECOLHER	17/04/202	19/04/202	INSS RPA 03/24	7.356,57	
19/04/2024	0101004	GPE	000072388		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	19/04/202	INSS FOL 03/24	1.800.561,96	
19/04/2024	0101004	GPE	000072392		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/04/202	19/04/202	IRRF FOL 03/24	4.881.584,68	
19/04/2024	0101004	GPE	000072403		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	18/04/202	19/04/202	IRRF RPA 03/24	8.422,49	
19/04/2024	0101004	GPE	000072405		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	19/04/202	DIF SALARIO MA	8.478,59	
19/04/2024	0101004	GPE	000073015		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/04/202	19/04/202	ADTO 13 SALARI	6.614,08	
19/04/2024	0101004	INS	452	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		470.298,44
19/04/2024	0101004	INS	452	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	19/04/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
19/04/2024	0101004	INS	452	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	19/04/202	INSS FORN 03/2	470.298,45	
19/04/2024	0101004	NFS	000000063		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
19/04/2024	0101004	NFS	000000063	02	UNIAO	UNIAO	22/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	814,57	
19/04/2024	0101004	NFS	000000074	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	291,96	
19/04/2024	0101004	NFS	000000094	01	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	156,00	
19/04/2024	0101004	NFS	000000094	02	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	483,60	
19/04/2024	0101004	NFS	000000141	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	2.921,15	
19/04/2024	0101004	NFS	000000251		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		15.957,14
19/04/2024	0101004	NFS	000000252		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		20.126,00
19/04/2024	0101004	NFS	000000267	02	UNIAO	UNIAO	22/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	28.340,24	
19/04/2024	0101004	NFS	000000273	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	64.287,31	
19/04/2024	0101004	NFS	000000273	01	UNIAO	UNIAO	22/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	8.766,45	
19/04/2024	0101004	NFS	000000552	02	UNIAO	UNIAO	22/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	540,28	
19/04/2024	0101004	NFS	000000566	01	UNIAO	UNIAO	22/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	174,29	
19/04/2024	0101004	NFS	000000607	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	1.339,54	
19/04/2024	0101004	NFS	000000609	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	401,93	
19/04/2024	0101004	NFS	000000664	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	53.574,20	
19/04/2024	0101004	NFS	000000665	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
19/04/2024	0101004	NFS	000000700	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
19/04/2024	0101004	NFS	000000701	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	20.674,30	
19/04/2024	0101004	NFS	000000752	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	4.413,41	
19/04/2024	0101004	NFS	000000755	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.867,85	
19/04/2024	0101004	NFS	000000812	01	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	2.718,36	
19/04/2024	0101004	NFS	000000812	02	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	8.426,91	
19/04/2024	0101004	NFS	000000822	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	3.060,53	
19/04/2024	0101004	NFS	000000832	01	UNIAO	UNIAO	07/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	112,50	
19/04/2024	0101004	NFS	000000832	02	UNIAO	UNIAO	07/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
19/04/2024	0101004	NFS	000000833	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	112,50	
19/04/2024	0101004	NFS	000000833	02	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
19/04/2024	0101004	NFS	000000834	01	UNIAO	UNIAO	13/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	112,50	
19/04/2024	0101004	NFS	000000834	02	UNIAO	UNIAO	13/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
19/04/2024	0101004	NFS	000001045	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	11.369,77	
19/04/2024	0101004	NFS	000001255	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	7.120,08	
19/04/2024	0101004	NFS	000001267	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.029,60	
19/04/2024	0101004	NFS	000001268	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	673,20	
19/04/2024	0101004	NFS	000001269	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	514,80	
19/04/2024	0101004	NFS	000001313	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	23.506,98	
19/04/2024	0101004	NFS	000001435	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	55.607,89	
19/04/2024	0101004	NFS	000001435	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	5.055,26	
19/04/2024	0101004	NFS	000001519	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	5.688,60	
19/04/2024	0101004	NFS	000002211	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	6.379,75	
19/04/2024	0101004	NFS	000002213	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	837,93	
19/04/2024	0101004	NFS	000002214	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	72.262,36	
19/04/2024	0101004	NFS	000002219	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	8.172,99	
19/04/2024	0101004	NFS	000002258	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	736,17	
19/04/2024	0101004	NFS	000002262	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	282,24	
19/04/2024	0101004	NFS	000002263	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	5.367,44	
19/04/2024	0101004	NFS	000002263	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	731,92	
19/04/2024	0101004	NFS	000002274	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	494,78	
19/04/2024	0101004	NFS	000002276	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	5.040,27	
19/04/2024	0101004	NFS	000002276	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	687,31	
19/04/2024	0101004	NFS	000002280	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	22.067,11	
19/04/2024	0101004	NFS	000002317	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	19.433,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000002317	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	2.650,00	
19/04/2024	0101004	NFS	000002330	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	47,36	
19/04/2024	0101004	NFS	000002330	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	146,83	
19/04/2024	0101004	NFS	000003315	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
19/04/2024	0101004	NFS	000003316	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
19/04/2024	0101004	NFS	000003317	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	563,58	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/04/2024	0101004	NFS	000003318	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	27.335,87	
19/04/2024	0101004	NFS	000003350	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	277,45	
19/04/2024	0101004	NFS	000003351	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
19/04/2024	0101004	NFS	000003352	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	181,80	
19/04/2024	0101004	NFS	000003972	01	UNIAO	UNIAO	07/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	5.792,79	
19/04/2024	0101004	NFS	000003972	02	UNIAO	UNIAO	07/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	17.957,65	
19/04/2024	0101004	NFS	000004181	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	99,00	
19/04/2024	0101004	NFS	000004813	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	18.552,47	
19/04/2024	0101004	NFS	000004814	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	516,39	
19/04/2024	0101004	NFS	000004861	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,25	
19/04/2024	0101004	NFS	000004861	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
19/04/2024	0101004	NFS	000004862	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	366,46	
19/04/2024	0101004	NFS	000004862	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	166,58	
19/04/2024	0101004	NFS	000006632	01	UNIAO	UNIAO	01/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	14,06	
19/04/2024	0101004	NFS	000006734	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
19/04/2024	0101004	NFS	000007289	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/04/2024	0101004	NFS	000007329	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/04/2024	0101004	NFS	000008415	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/04/2024	0101004	NFS	000008440	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/04/2024	0101004	NFS	000008441	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/04/2024	0101004	NFS	000008525	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
19/04/2024	0101004	NFS	000008526	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
19/04/2024	0101004	NFS	000008591		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	19/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
19/04/2024	0101004	NFS	000008591	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		372,64
19/04/2024	0101004	NFS	000008591	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		157,53
19/04/2024	0101004	NFS	000008592		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	19/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
19/04/2024	0101004	NFS	000008592	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		372,64
19/04/2024	0101004	NFS	000008592	01	UNIAO	UNIAO	19/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		157,53
19/04/2024	0101004	NFS	000009185	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	2.820,64	
19/04/2024	0101004	NFS	000009210	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.163,53	
19/04/2024	0101004	NFS	000012956	02	UNIAO	UNIAO	23/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	1.185,15	
19/04/2024	0101004	NFS	000012971	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	1.064,38	
19/04/2024	0101004	NFS	000013092		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/03/202	19/04/202	VALOR PAGO S/	21.115,82	
19/04/2024	0101004	NFS	000013092	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	2.803,54	
19/04/2024	0101004	NFS	000013092	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	382,30	
19/04/2024	0101004	NFS	000016524	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	41,11	
19/04/2024	0101004	NFS	000018213	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	3.047,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000018378	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.073,97	
19/04/2024	0101004	NFS	000021178	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	883,50	
19/04/2024	0101004	NFS	000021208	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	285,00	
19/04/2024	0101004	NFS	000022372	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	49.311,33	
19/04/2024	0101004	NFS	000022427	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	112.486,57	
19/04/2024	0101004	NFS	000022427	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	10.226,05	
19/04/2024	0101004	NFS	000022507	01	UNIAO	UNIAO	29/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
19/04/2024	0101004	NFS	000032584	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000032585	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000032586	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000032587	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000032589	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000032590	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000032602	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000032603	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000032604	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000032605	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000032606	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000032607	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000032608	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000032609	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000032610	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000032611	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/04/2024	0101004	NFS	000032905	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/04/2024	0101004	NFS	000032906	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/04/2024	0101004	NFS	000032907	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/04/2024	0101004	NFS	000032908	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/04/2024	0101004	NFS	000032909	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/04/2024	0101004	NFS	000032910	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/04/2024	0101004	NFS	000032911	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/04/2024	0101004	NFS	000032912	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/04/2024	0101004	NFS	000032913	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/04/2024	0101004	NFS	000032914	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/04/2024	0101004	NFS	000032920	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/04/2024	0101004	NFS	000032921	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/04/2024	0101004	NFS	000032930	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/04/2024	0101004	NFS	000032931	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/04/2024	0101004	NFS	000032932	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	28,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/04/2024	0101004	NFS	000032933	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/04/2024	0101004	NFS	000046425	02	UNIAO	UNIAO	05/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	73.862,10	
19/04/2024	0101004	NFS	000046901	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	203,94	
19/04/2024	0101004	NFS	000047009	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/03/202	19/04/202	BX.EMIS.FATURA	176.604,17	
19/04/2024	0101004	NFS	000047009	01	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	16.054,92	
19/04/2024	0101004	NFS	000047009	02	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	74.655,39	
19/04/2024	0101004	NFS	000061892	02	UNIAO	UNIAO	05/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
19/04/2024	0101004	NFS	000061894	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	74,97	
19/04/2024	0101004	NFS	000061907	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	70,88	
19/04/2024	0101004	NFS	000061925	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	176,64	
19/04/2024	0101004	NFS	000062022	02	UNIAO	UNIAO	14/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
19/04/2024	0101004	NFS	000062058	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	24,34	
19/04/2024	0101004	NFS	000062058	02	UNIAO	UNIAO	04/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	75,47	
19/04/2024	0101004	NFS	000062172	01	UNIAO	UNIAO	06/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	24,67	
19/04/2024	0101004	NFS	000062172	02	UNIAO	UNIAO	06/03/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	76,46	
19/04/2024	0101004	NFS	000062371	01	UNIAO	UNIAO	08/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	26,26	
19/04/2024	0101004	NFS	000062399	01	UNIAO	UNIAO	08/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	56,98	
19/04/2024	0101004	NFS	000062400	01	UNIAO	UNIAO	08/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	25,22	
19/04/2024	0101004	NFS	000062454	01	UNIAO	UNIAO	08/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	24,19	
19/04/2024	0101004	NFS	000062473	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	23,55	
19/04/2024	0101004	NFS	000120821	01	UNIAO	UNIAO	02/02/202	19/04/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
19/04/2024	0101004	RCB	000000011		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/04/202	19/04/202	GONCALVES LOGI	3.100,00	
19/04/2024	0101004	RCB	000012856	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	6.815,04	
19/04/2024	0101004	RCB	000012913	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.008,86	
19/04/2024	0101004	RCB	000013007	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	2.860,77	
19/04/2024	0101004	RCB	000013023	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	154,60	
19/04/2024	0101004	RCB	000013074	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.717,04	
19/04/2024	0101004	RCB	000013081	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	248,27	
19/04/2024	0101004	RCB	000013113	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	327,02	
19/04/2024	0101004	RCB	000013195	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	554,65	
19/04/2024	0101004	RCB	000013285	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	554,65	
19/04/2024	0101004	RCB	000013311	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	554,65	
19/04/2024	0101004	RCB	000013331	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	278,51	
19/04/2024	0101004	RCB	000013334	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	193,20	
19/04/2024	0101004	RCB	000013338	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	765,04	
19/04/2024	0101004	RCB	000013392	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	660,77	
19/04/2024	0101004	RCB	000013411	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	5.165,04	
19/04/2024	0101004	RCB	000013466	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.826,31	
19/04/2024	0101004	RCB	000013472	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	136,29	
19/04/2024	0101004	RCB	000013475	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	136,29	
19/04/2024	0101004	RCB	000013481	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	798,27	
19/04/2024	0101004	RCB	000013486	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.851,09	
19/04/2024	0101004	RCB	000013491	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.865,04	
19/04/2024	0101004	RCB	000013513	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	712,90	
19/04/2024	0101004	RCB	000013531	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	248,27	
19/04/2024	0101004	RCB	000013533	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	248,27	
19/04/2024	0101004	RCB	000013541	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	3.446,29	
19/04/2024	0101004	RCB	000013543	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	3.446,29	
19/04/2024	0101004	RCB	000013549	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	1.865,04	
19/04/2024	0101004	RCB	000014459	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	4.478,70	
19/04/2024	0101004	RCB	000014461	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	4.478,70	
19/04/2024	0101004	RCB	000015115	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	19/04/202	BAIXA TITULO A	3.286,42	
19/04/2024	0101004	RCB	000020155		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	01/04/202	19/04/202	SAMPA IMOVEIS	14.409,11	
TOTAL DO DIA 19/04/2024										9.386.052,30	4.100.704,30
20/04/2024	0101004	0	000489595		740876	ALELO S.A	20/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		174.506,18
20/04/2024	0101004	0	000489605		740876	ALELO S.A	20/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		112.230,12
20/04/2024	0101004	1	000021012		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.252,24
20/04/2024	0101004	1	000021023		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		72,46
20/04/2024	0101004	1	000021028		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		73,81
20/04/2024	0101004	1	000021032		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		836,61
20/04/2024	0101004	1	000021035		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		142,88
20/04/2024	0101004	1	604925178		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	20/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		11.059,24
20/04/2024	0101004	NFS	000001077		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		94.995,01
20/04/2024	0101004	NFS	000001077	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		11.740,95
TOTAL DO DIA 20/04/2024										0,00	406.909,50
21/04/2024	0101004	NFS	000000592		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
21/04/2024	0101004	RCB	000000065		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		128.494,66
21/04/2024	0101004	RCB	000001101		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
21/04/2024	0101004	RCB	000001103		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		10.200,00
21/04/2024	0101004	RCB	053938021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/04/2024	0101004	RCB	054439018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
21/04/2024	0101004	RCB	054553019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
21/04/2024	0101004	RCB	055744014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/04/2024	0101004	RCB	055946013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
21/04/2024	0101004	RCB	056003014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		189,23
21/04/2024	0101004	RCB	056076013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/04/2024	0101004	RCB	056078014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		657,50
21/04/2024	0101004	RCB	056331013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/04/2024	0101004	RCB	056630011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/04/2024	0101004	RCB	056671010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		478,46
21/04/2024	0101004	RCB	056839010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		985,28
21/04/2024	0101004	RCB	057991006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		567,69
21/04/2024	0101004	RCB	058331006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/04/2024	0101004	RCB	058912004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/04/2024	0101004	RCB	058913004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		50,00
TOTAL DO DIA 21/04/2024										0,00	242.587,06
22/04/2024	0101004	0	000167275		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	7.155,00	
22/04/2024	0101004	0	032934253		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	11/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	37,50	
22/04/2024	0101004	001	000002594		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.518,14
22/04/2024	0101004	001	000002595		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.032,40
22/04/2024	0101004	001	000002597		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.238,00
22/04/2024	0101004	001	000002600		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		374,40
22/04/2024	0101004	001	000010993		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	72,00	
22/04/2024	0101004	001	000010994		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	144,00	
22/04/2024	0101004	001	000010995		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	600,00	
22/04/2024	0101004	001	000010996		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	6.360,00	
22/04/2024	0101004	001	000029424		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		6.200,00
22/04/2024	0101004	1	000002099		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/04/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		495,52
22/04/2024	0101004	1	000002803		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.024,92	
22/04/2024	0101004	1	000002804		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	2.871,74	
22/04/2024	0101004	1	000002805		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	220,80	
22/04/2024	0101004	1	000003906		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	179,55	
22/04/2024	0101004	1	000003919		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	399,00	
22/04/2024	0101004	1	000003920		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	2.259,00	
22/04/2024	0101004	1	000003923		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	399,00	
22/04/2024	0101004	1	000005573	A	369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	25/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	3.500,00	
22/04/2024	0101004	1	000005577		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	25/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	800,00	
22/04/2024	0101004	1	000007018		002152	G A R DE LUCENA	25/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	2.440,61	
22/04/2024	0101004	1	000007724		002152	G A R DE LUCENA	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		752,96
22/04/2024	0101004	1	000011980		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	291,84	
22/04/2024	0101004	1	000020967		000465	CIRURGICA STAR	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		208,00
22/04/2024	0101004	1	000021138		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		914,31
22/04/2024	0101004	1	000021142		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		1.003,45
22/04/2024	0101004	1	000021284		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		890,79
22/04/2024	0101004	1	000022938		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	12/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	83.625,52	
22/04/2024	0101004	1	000026404		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	78.315,30	
22/04/2024	0101004	1	000028804		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	339,00	
22/04/2024	0101004	1	000029540		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	2.760,00	
22/04/2024	0101004	1	000029541		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	460,00	
22/04/2024	0101004	1	000029542		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.380,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/04/2024	0101004	1	000045082		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	21/02/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	20.340,00	
22/04/2024	0101004	1	000051413		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	25/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.110,00	
22/04/2024	0101004	1	000056816		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	871,20	
22/04/2024	0101004	1	000070456		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		3.019,48
22/04/2024	0101004	1	000075703		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	861,00	
22/04/2024	0101004	1	000090769		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	6.212,16	
22/04/2024	0101004	1	000090771		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.009,92	
22/04/2024	0101004	1	000090866		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	840,00	
22/04/2024	0101004	1	000101098		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	15/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.467,20	
22/04/2024	0101004	1	000101099		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	15/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.697,76	
22/04/2024	0101004	1	000101199		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	22/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		2.096,00
22/04/2024	0101004	1	000177722		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.335,00	
22/04/2024	0101004	1	000269545		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.935,00	
22/04/2024	0101004	1	000467858		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.348,00	
22/04/2024	0101004	1	000637775		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	567,46	
22/04/2024	0101004	1	000637804		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	824,52	
22/04/2024	0101004	1	000637870		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	2.674,91	
22/04/2024	0101004	1	000761963		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	614,26	
22/04/2024	0101004	1	000928959		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	22/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	28.449,45	
22/04/2024	0101004	1	000959197		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
22/04/2024	0101004	1	000959259		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.704,00	
22/04/2024	0101004	1	002790779		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	211,09	
22/04/2024	0101004	1	605216156		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	22/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		3.841,20
22/04/2024	0101004	4	001703360		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	21/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	648,81	
22/04/2024	0101004	623	000007432		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		456,80
22/04/2024	0101004	644	000004095		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.141,57	
22/04/2024	0101004	GPE	000072243		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/04/202	22/04/202	RESCISOES A PA	12.725,48	
22/04/2024	0101004	GPE	000072244		FOL011	GRRF A RECOLHER	16/04/202	22/04/202	GRRF A RECOLHE	2.298,59	
22/04/2024	0101004	NFS	000000046		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000047		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.240,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000049		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	640,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000050		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	880,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000051		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000052		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.070,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000053		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	450,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000054		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	320,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000212		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	487,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000000255		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40
22/04/2024	0101004	NFS	000000276		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		517.704,75
22/04/2024	0101004	NFS	000000276	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		68.735,67
22/04/2024	0101004	NFS	000000276	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		9.373,06
22/04/2024	0101004	NFS	000000276	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29.056,43
22/04/2024	0101004	NFS	000001186		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
22/04/2024	0101004	NFS	000001275		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
22/04/2024	0101004	NFS	000001575		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		411.245,62
22/04/2024	0101004	NFS	000001575	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		55.607,88
22/04/2024	0101004	NFS	000001575	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		10.110,52
22/04/2024	0101004	NFS	000001575	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.055,26
22/04/2024	0101004	NFS	000001575	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		23.506,98
22/04/2024	0101004	NFS	000003381		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
22/04/2024	0101004	NFS	000003381	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		277,45
22/04/2024	0101004	NFS	000003381	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		860,10
22/04/2024	0101004	NFS	000003382		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		132.675,93
22/04/2024	0101004	NFS	000003382	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/04/2024	0101004	NFS	000003382	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
22/04/2024	0101004	NFS	000003383		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
22/04/2024	0101004	NFS	000003383	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		181,80
22/04/2024	0101004	NFS	000003383	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		563,58
22/04/2024	0101004	NFS	000003384		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		487.048,95
22/04/2024	0101004	NFS	000003384	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		64.665,52
22/04/2024	0101004	NFS	000003384	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.818,03
22/04/2024	0101004	NFS	000003384	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		27.335,87
22/04/2024	0101004	NFS	000003385		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		8.961,06
22/04/2024	0101004	NFS	000003385	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.189,76
22/04/2024	0101004	NFS	000003385	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		162,24
22/04/2024	0101004	NFS	000003385	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		502,94
22/04/2024	0101004	NFS	000003392		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		12.377,78
22/04/2024	0101004	NFS	000003392	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.643,40
22/04/2024	0101004	NFS	000003392	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		224,10
22/04/2024	0101004	NFS	000003392	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		694,72
22/04/2024	0101004	NFS	000006695		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.725,86
22/04/2024	0101004	NFS	000006695	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		109,14
22/04/2024	0101004	NFS	000007303		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	11/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	5.520,00	
22/04/2024	0101004	NFS	000007344		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		6.200,00
22/04/2024	0101004	NFS	000015359		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	27/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	7.554,88	
22/04/2024	0101004	NFS	000022493		000112	ALSA FORT SEGURANCA	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		920.405,41
22/04/2024	0101004	NFS	000022493	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		124.455,55
22/04/2024	0101004	NFS	000022493	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		22.628,28
22/04/2024	0101004	NFS	000022493	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		11.314,14
22/04/2024	0101004	NFS	000022493	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		52.610,75
22/04/2024	0101004	NFS	000047754		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	02/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.333.825,30	
22/04/2024	0101004	NFS	000053501		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
22/04/2024	0101004	NFS	000062531		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
22/04/2024	0101004	NFS	000236292		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.055,60
22/04/2024	0101004	NFS	003209536		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	01/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.940,85	
22/04/2024	0101004	NFS	007839965		001931	TIM S.A	02/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	4.907,77	
22/04/2024	0101004	NFS	007840538		001931	TIM S.A	02/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	18.084,03	
22/04/2024	0101004	RCB	000000031		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		53.191,57
22/04/2024	0101004	RCB	000000443		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		46.152,28
22/04/2024	0101004	RCB	000000688		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		53.467,50
22/04/2024	0101004	RCB	000000691		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		57.740,00
22/04/2024	0101004	RCB	000004406		703261	LOCAR UTIL - LOCAOES E SERVICOS LT	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
22/04/2024	0101004	RCB	000004871		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
22/04/2024	0101004	RCB	000018705		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	22/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
22/04/2024	0101004	RCB	000052327	I	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	943,29	
22/04/2024	0101004	RCB	000072557		000565	DALAK COMERCIAL	20/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	742,47	
TOTAL DO DIA 22/04/2024										1.671.250,88	3.694.578,39
23/04/2024	0101004	0	000022433		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	22/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		8.609,03
23/04/2024	0101004	0	000340594		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		303,61
23/04/2024	0101004	001	000002897		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		157,80
23/04/2024	0101004	001	000002898		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		2.301,00
23/04/2024	0101004	001	000002899		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		922,00
23/04/2024	0101004	1	000000480		006398	I2M STORE LTDA	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.968,60
23/04/2024	0101004	1	000002122		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		3.089,88
23/04/2024	0101004	1	000002123		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		179,99
23/04/2024	0101004	1	000002124		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		264,95
23/04/2024	0101004	1	000002125		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		106,99
23/04/2024	0101004	1	000005381		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	26/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	580,00	
23/04/2024	0101004	1	000005605		002152	G A R DE LUCENA	01/02/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	875,53	
23/04/2024	0101004	1	000006568		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	23/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		4.384,00
23/04/2024	0101004	1	000010577		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/02/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	15.486,29	
23/04/2024	0101004	1	000010585		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	1.104,80	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/04/2024	0101004	1	000010600		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/02/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	64,40	
23/04/2024	0101004	1	000014269		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	6.408,40	
23/04/2024	0101004	1	000014294		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	1.023,80	
23/04/2024	0101004	1	000015332		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	5.573,72	
23/04/2024	0101004	1	000015758		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	1.626,14	
23/04/2024	0101004	1	000019377		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	558,02	
23/04/2024	0101004	1	000019555		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	17.498,23	
23/04/2024	0101004	1	000021138		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/04/202	23/04/202	PE GABINETE DO	914,31	
23/04/2024	0101004	1	000021142		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	22/04/202	23/04/202	PE GABINETE DO	1.003,45	
23/04/2024	0101004	1	000021506		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.815,09
23/04/2024	0101004	1	000021522		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.988,82
23/04/2024	0101004	1	000021533		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		326,90
23/04/2024	0101004	1	000021555		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		701,36
23/04/2024	0101004	1	000026039		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	23/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.156,90
23/04/2024	0101004	1	000028988		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	23/04/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		7.113,70
23/04/2024	0101004	1	000045914		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.624,00
23/04/2024	0101004	1	000156632		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	23/04/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		1.666,00
23/04/2024	0101004	1	00035188		001323	MED CENTER COMERCIAL	26/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	3.876,99	
23/04/2024	0101004	1	002629215		000486	CM HOSPITALAR	25/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	3.262,50	
23/04/2024	0101004	1	002812046		000983	IMPARTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	23/04/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		13.539,02
23/04/2024	0101004	1	592954402		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	8.290,07	
23/04/2024	0101004	1	592960401		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	3.562,58	
23/04/2024	0101004	1	594607284		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	3.251,46	
23/04/2024	0101004	1	594802163		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	88,85	
23/04/2024	0101004	1	595197723		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	88,85	
23/04/2024	0101004	1	595435377		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	1.520,33	
23/04/2024	0101004	1	595896505		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	7.708,91	
23/04/2024	0101004	1	596957002		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	88,85	
23/04/2024	0101004	1	597291060		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	10.829,20	
23/04/2024	0101004	1	597305967		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	4.393,36	
23/04/2024	0101004	1	597350569		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	88,85	
23/04/2024	0101004	1	598149213		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	12.183,25	
23/04/2024	0101004	1	598151160		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	7.241,29	
23/04/2024	0101004	1	605440552		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		8.748,87
23/04/2024	0101004	1	605550981		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		88,40
23/04/2024	0101004	1	605551181		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		3.463,91
23/04/2024	0101004	1	605643105		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.990,59
23/04/2024	0101004	644	000004111		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/03/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	474,09	
23/04/2024	0101004	GPE	000072037		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/04/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		25.245,34
23/04/2024	0101004	GPE	000072471		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		2.442,73
23/04/2024	0101004	GPE	000072472		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		173,43
23/04/2024	0101004	GPE	000072473		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.756,63
23/04/2024	0101004	GPE	000072474		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		17.322,28
23/04/2024	0101004	GPE	000072475		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		13.741,57
23/04/2024	0101004	GPE	000072476		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		62.669,49
23/04/2024	0101004	GPE	000072477		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		70.383,71
23/04/2024	0101004	GPE	000072478		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		4.243,35
23/04/2024	0101004	GPE	000072479		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		4.286,93
23/04/2024	0101004	GPE	000072480		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		39,00
23/04/2024	0101004	GPE	000072486		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		8.369,72
23/04/2024	0101004	GPE	000072487		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		2.646,48
23/04/2024	0101004	GPE	000072488		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		22.133,72
23/04/2024	0101004	GPE	000072489		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		11.720,59

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/04/2024	0101004	NFS	000000048		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	600,00	
23/04/2024	0101004	NFS	000001195		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
23/04/2024	0101004	NFS	000001278		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		61.941,00
23/04/2024	0101004	NFS	000001278	01	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		990,00
23/04/2024	0101004	NFS	000001278	02	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.069,00
23/04/2024	0101004	NFS	000003628		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
23/04/2024	0101004	NFS	000003629		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
23/04/2024	0101004	NFS	000003630		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
23/04/2024	0101004	NFS	000015149		000897	GKS GERADORES	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
23/04/2024	0101004	NFS	000085209		001931	TIM S.A	08/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	466,53	
23/04/2024	0101004	NFS	000085786		001931	TIM S.A	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		624,00
23/04/2024	0101004	NFS	000122563		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		10,18
23/04/2024	0101004	NFS	000122564		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		155,66
23/04/2024	0101004	NFS	000122565		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.038,14
23/04/2024	0101004	NFS	000303220		001931	TIM S.A	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		12.478,46
23/04/2024	0101004	RCB	000000448		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.380,80
23/04/2024	0101004	RCB	000018723		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
23/04/2024	0101004	RCB	000018724		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
23/04/2024	0101004	RCB	000018725		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
TOTAL DO DIA 23/04/2024										120.733,05	432.592,58
24/04/2024	0101004	0	000393869		001815	FLUXEE PAY BRASIL LTDA	24/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		271.353,95
24/04/2024	0101004	0	002190313		001816	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	1.265.750,00	
24/04/2024	0101004	0	002195626		001816	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.771.470,00	
24/04/2024	0101004	001	000002902		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	24/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		2.462,31
24/04/2024	0101004	001	000002903		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	24/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		5.431,96
24/04/2024	0101004	001	000013856		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	25/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	3.342,94	
24/04/2024	0101004	001	000013857		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	25/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.556,40	
24/04/2024	0101004	001	000013858		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	25/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	374,40	
24/04/2024	0101004	001	000028332		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	24/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		491,60
24/04/2024	0101004	01	000001996		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	385,92	
24/04/2024	0101004	1	000001992		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	3.286,34	
24/04/2024	0101004	1	000001998		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	104,00	
24/04/2024	0101004	1	000002002		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	194,25	
24/04/2024	0101004	1	000002003		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.273,29	
24/04/2024	0101004	1	000002004		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	728,08	
24/04/2024	0101004	1	000002127		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		699,75
24/04/2024	0101004	1	000002128		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		6.274,64
24/04/2024	0101004	1	000002130		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		597,89
24/04/2024	0101004	1	000002131		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		359,60
24/04/2024	0101004	1	000004413		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	24/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		4.137,30
24/04/2024	0101004	1	000007099		002152	G A R DE LUCENA	27/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	57,71	
24/04/2024	0101004	1	000009349		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	25/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	3.311,88	
24/04/2024	0101004	1	000012108		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	24/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		255,36
24/04/2024	0101004	1	000021492		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		2.039,90
24/04/2024	0101004	1	000022232		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		144,68
24/04/2024	0101004	1	000022414		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		342,45
24/04/2024	0101004	1	000022417		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		965,56
24/04/2024	0101004	1	000022423		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.644,41
24/04/2024	0101004	1	000022430		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		690,08
24/04/2024	0101004	1	000022695		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		728,69
24/04/2024	0101004	1	000028835		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	27/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	6.639,00	
24/04/2024	0101004	1	000028992		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		3.078,00
24/04/2024	0101004	1	000114227		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	24/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		7.484,40
24/04/2024	0101004	1	000128116		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	22/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	5.963,02	
24/04/2024	0101004	1	001283578		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	24/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		5.391,30
24/04/2024	0101004	1	001444681		000487	CM HOSPITALAR	24/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
24/04/2024	0101004	1	002636871		000486	CM HOSPITALAR	24/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
24/04/2024	0101004	1	601194541		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	24/04/202	ENEL DISTRIBUI	5.115,78	
24/04/2024	0101004	1	606045448		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		6.431,42
24/04/2024	0101004	17	000023899		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		4.874,36

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/04/2024	0101004	2	000022677		004553	DVS EDITORA LTDA	24/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		1.848,00
24/04/2024	0101004	2	000830117		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	25/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	1.629,30	
24/04/2024	0101004	4	001704620		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	25/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.968,70	
24/04/2024	0101004	4	001715980		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	24/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.508,40
24/04/2024	0101004	623	000007470		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		228,39
24/04/2024	0101004	GPE	000072510		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	24/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		894,41
24/04/2024	0101004	GPE	000072511		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	24/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		894,41
24/04/2024	0101004	GPE	000072512		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	24/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		894,41
24/04/2024	0101004	NFS	000000020		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		1.960,00
24/04/2024	0101004	NFS	000000056		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
24/04/2024	0101004	NFS	000000063		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	09/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	680,00	
24/04/2024	0101004	NFS	000000213		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	09/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.637,00	
24/04/2024	0101004	NFS	000000480		001490	PA ARQUIVOS LTDA	24/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		753,67
24/04/2024	0101004	NFS	000000582		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		10.904,50
24/04/2024	0101004	NFS	000000582	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		174,29
24/04/2024	0101004	NFS	000000582	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		540,28
24/04/2024	0101004	NFS	000001280		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		44.597,52
24/04/2024	0101004	NFS	000001280	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		712,80
24/04/2024	0101004	NFS	000001280	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.209,68
24/04/2024	0101004	NFS	000001595		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
24/04/2024	0101004	NFS	000001621		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	24/04/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		1.139,00
24/04/2024	0101004	NFS	000002876		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
24/04/2024	0101004	NFS	000003631		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		964,00
24/04/2024	0101004	NFS	000024770		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	24/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		762,80
24/04/2024	0101004	NFS	000024770	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		37,20
24/04/2024	0101004	NFS	000033217		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
24/04/2024	0101004	NFS	000033217	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,59
24/04/2024	0101004	NFS	000033217	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		110,34
24/04/2024	0101004	NFS	000033218		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
24/04/2024	0101004	NFS	000033218	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,59
24/04/2024	0101004	NFS	000033218	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		110,34
24/04/2024	0101004	NFS	000033219		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
24/04/2024	0101004	NFS	000033219	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,59
24/04/2024	0101004	NFS	000033219	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		110,34
24/04/2024	0101004	NFS	000033220		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/04/2024	0101004	NFS	000033220	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/04/2024	0101004	NFS	000033220	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/04/2024	0101004	NFS	000033221		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/04/2024	0101004	NFS	000033221	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/04/2024	0101004	NFS	000033221	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/04/2024	0101004	NFS	000033222		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/04/2024	0101004	NFS	000033222	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/04/2024	0101004	NFS	000033222	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/04/2024	0101004	NFS	000033223		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/04/2024	0101004	NFS	000033223	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/04/2024	0101004	NFS	000033223	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/04/2024	0101004	NFS	000033224		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/04/2024	0101004	NFS	000033224	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/04/2024	0101004	NFS	000033224	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/04/2024	0101004	NFS	000033226		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
24/04/2024	0101004	NFS	000033226	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,59
24/04/2024	0101004	NFS	000033226	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		110,34
24/04/2024	0101004	NFS	000033227		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
24/04/2024	0101004	NFS	000033227	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,59
24/04/2024	0101004	NFS	000033227	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		110,34
24/04/2024	0101004	NFS	000033240		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
24/04/2024	0101004	NFS	000033240	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,59
24/04/2024	0101004	NFS	000033240	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		110,34
24/04/2024	0101004	NFS	000033241		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
24/04/2024	0101004	NFS	000033241	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,59
24/04/2024	0101004	NFS	000033241	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		110,34
24/04/2024	0101004	NFS	000033242		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/04/2024	0101004	NFS	000033242	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		35,59
24/04/2024	0101004	NFS	000033242	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		110,34
24/04/2024	0101004	NFS	000033256	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/04/2024	0101004	NFS	000033256	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/04/2024	0101004	NFS	000033256	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/04/2024	0101004	NFS	000033257	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/04/2024	0101004	NFS	000033257	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/04/2024	0101004	NFS	000033257	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/04/2024	0101004	NFS	000033258	001538	UNIAO	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
24/04/2024	0101004	NFS	000033258	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		28,40
24/04/2024	0101004	NFS	000033258	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		88,04
24/04/2024	0101004	NFS	000048479	000934	UNIAO	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	24/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.767,38
24/04/2024	0101004	NFS	000048479	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		233,24
24/04/2024	0101004	NFS	000048479	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21,20
24/04/2024	0101004	NFS	000048479	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		98,60
24/04/2024	0101004	NFS	000143368	065564	UNIAO	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		12.236,64
24/04/2024	0101004	NFS	001459733	704396	UNIAO	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	24/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		12.236,64
24/04/2024	0101004	NFS	003796969	001948	UNIAO	TOTVS	01/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	12.325,36	
24/04/2024	0101004	RCB	000004214	000317	UNIAO	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/03/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	1.227,68	
TOTAL DO DIA 24/04/2024										4.097.021,05	472.026,77
25/04/2024	0101004	1	000235528	001805	UNIAO	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	04/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	1.328,00	
25/04/2024	0101004	001	000011143	001206	UNIAO	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		918,00
25/04/2024	0101004	001	000029489	001721	UNIAO	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.747,20
25/04/2024	0101004	003	000010017	000492	UNIAO	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	688,00	
25/04/2024	0101004	1	000000162	006115	UNIAO	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	26/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	1.650,00	
25/04/2024	0101004	1	000000436	006398	UNIAO	I2M STORE LTDA	26/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	8.943,25	
25/04/2024	0101004	1	000002132	004318	UNIAO	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		549,95
25/04/2024	0101004	1	000002134	004318	UNIAO	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		159,98
25/04/2024	0101004	1	000002135	004318	UNIAO	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		721,98
25/04/2024	0101004	1	000011412	658976	UNIAO	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	26/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	1.365,60	
25/04/2024	0101004	1	000013574	001244	UNIAO	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	25/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		119,26
25/04/2024	0101004	1	000020227	776517	UNIAO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	916,77	
25/04/2024	0101004	1	000020346	776517	UNIAO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	2.048,25	
25/04/2024	0101004	1	000020862	776517	UNIAO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	19,24	
25/04/2024	0101004	1	000101271	575630	UNIAO	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	25/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		1.886,40
25/04/2024	0101004	1	000119534	000236	UNIAO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	25/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		15.600,00
25/04/2024	0101004	1	000177270	000230	UNIAO	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	04/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	617,65	
25/04/2024	0101004	1	000236669	001805	UNIAO	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	25/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		585,30
25/04/2024	0101004	1	000240825	002163	UNIAO	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	04/04/202	25/04/202	COPOLFOOD	1.903,09	
25/04/2024	0101004	1	000265687	439635	UNIAO	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
25/04/2024	0101004	1	000283982	989200	UNIAO	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	25/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.409,64
25/04/2024	0101004	1	000474347	000941	UNIAO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		685,20
25/04/2024	0101004	1	001111951	420164	UNIAO	CM HOSPITALAR S.A.	25/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		3.487,20
25/04/2024	0101004	1	001445607	000487	UNIAO	CM HOSPITALAR	25/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		3.700,00
25/04/2024	0101004	1	002630213	000486	UNIAO	CM HOSPITALAR	27/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	3.262,50	
25/04/2024	0101004	1	002630283	000486	UNIAO	CM HOSPITALAR	27/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
25/04/2024	0101004	1	002637115	000486	UNIAO	CM HOSPITALAR	25/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
25/04/2024	0101004	1	606209020	695227	UNIAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		7.205,90
25/04/2024	0101004	1	606209140	695227	UNIAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		11.092,46
25/04/2024	0101004	1	606447526	695227	UNIAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		3.219,69
25/04/2024	0101004	1	606481574	695227	UNIAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.033,69
25/04/2024	0101004	1	606482692	695227	UNIAO	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.584,46
25/04/2024	0101004	644	000004128	002058	UNIAO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	667,47	
25/04/2024	0101004	GPE	000072471	FOL010	UNIAO	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	2.442,73	
25/04/2024	0101004	GPE	000072472	FOL011	UNIAO	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	GRRF A RECOLHE	173,43	
25/04/2024	0101004	GPE	000072473	FOL010	UNIAO	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	1.756,63	
25/04/2024	0101004	GPE	000072474	FOL010	UNIAO	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	17.322,28	
25/04/2024	0101004	GPE	000072475	FOL011	UNIAO	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	GRRF A RECOLHE	13.741,57	
25/04/2024	0101004	GPE	000072476	FOL010	UNIAO	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	62.669,49	
25/04/2024	0101004	GPE	000072477	FOL011	UNIAO	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	GRRF A RECOLHE	70.383,71	
25/04/2024	0101004	GPE	000072478	FOL010	UNIAO	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	4.243,35	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/04/2024	0101004	GPE	000072479		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	GRRF A RECOLHE	4.286,93	
25/04/2024	0101004	GPE	000072480		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	39,00	
25/04/2024	0101004	GPE	000072486		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	8.369,72	
25/04/2024	0101004	GPE	000072487		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	GRRF A RECOLHE	2.646,48	
25/04/2024	0101004	GPE	000072488		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/04/202	25/04/202	RESCISOES A PA	22.133,72	
25/04/2024	0101004	GPE	000072489		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/04/202	25/04/202	GRRF A RECOLHE	11.720,59	
25/04/2024	0101004	GPE	000072533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		19.756,62
25/04/2024	0101004	GPE	000072535		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		16.601,82
25/04/2024	0101004	GPE	000072536		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		15.686,67
25/04/2024	0101004	GPE	000072539		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		1.608,63
25/04/2024	0101004	GPE	000072540		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		190,31
25/04/2024	0101004	GPE	000072557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		3.483,77
25/04/2024	0101004	GPE	000072558		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		13.174,55
25/04/2024	0101004	GPE	000072559		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		5.711,83
25/04/2024	0101004	GPE	000072561		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		14.558,23
25/04/2024	0101004	GPE	000072562		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		10.985,63
25/04/2024	0101004	GPE	000072563		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		13.688,19
25/04/2024	0101004	GPE	000072564		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		10.709,87
25/04/2024	0101004	GPE	000072565		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		16.889,12
25/04/2024	0101004	GPE	000072566		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		7.714,62
25/04/2024	0101004	GPE	000072567		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		1.298,51
25/04/2024	0101004	GPE	000072568		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		9.218,27
25/04/2024	0101004	GPE	000072569		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		863,29
25/04/2024	0101004	GPE	000072570		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		8.411,07
25/04/2024	0101004	GPE	000072571		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		99.867,95
25/04/2024	0101004	GPE	000072572		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		42.738,91
25/04/2024	0101004	GPE	000072573		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		3.139,25
25/04/2024	0101004	GPE	000072574		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		40,95
25/04/2024	0101004	GPE	000072575		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		39.092,94
25/04/2024	0101004	GPE	000072576		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		30.678,04
25/04/2024	0101004	GPE	000072577		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		195.693,26
25/04/2024	0101004	GPE	000072578		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		204.855,12
25/04/2024	0101004	GPE	000072610		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	25/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		47.137,00
25/04/2024	0101004	GPE	000072624		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		1.917.208,03
25/04/2024	0101004	GPE	000072625		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		698.043,70
25/04/2024	0101004	GPE	000073092		FOL002	FGTS A RECOLHER	30/04/202	30/04/202	FGTS A RECOLHE	3.609,21	
25/04/2024	0101004	NFS	000000526		000880	GELIX COLETASME	25/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		820,00
25/04/2024	0101004	NFS	000001281		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		32.209,32
25/04/2024	0101004	NFS	000001281	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		514,80
25/04/2024	0101004	NFS	000001281	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.595,88
25/04/2024	0101004	NFS	000001595		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	12/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	794,00	
25/04/2024	0101004	NFS	000001869		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		136.192,30
25/04/2024	0101004	NFS	000002884		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	05/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
25/04/2024	0101004	NFS	000004167		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		81.918,54
25/04/2024	0101004	NFS	000004167	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.309,30
25/04/2024	0101004	NFS	000004167	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.058,83
25/04/2024	0101004	NFS	000004168		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		122.196,59
25/04/2024	0101004	NFS	000004168	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.953,06
25/04/2024	0101004	NFS	000004168	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		6.054,49
25/04/2024	0101004	NFS	000004911		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		361.274,18
25/04/2024	0101004	NFS	000004911	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		13.166,25
25/04/2024	0101004	NFS	000004911	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.984,66
25/04/2024	0101004	NFS	000004911	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		18.552,47
25/04/2024	0101004	NFS	000004912		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		10.055,68
25/04/2024	0101004	NFS	000004912	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		366,46
25/04/2024	0101004	NFS	000004912	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		166,58
25/04/2024	0101004	NFS	000004912	02	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		516,39
25/04/2024	0101004	NFS	000005430		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	15/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	69,00	
25/04/2024	0101004	NFS	000006872		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	03/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/04/2024	0101004	NFS	000007000		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
25/04/2024	0101004	NFS	000021529		001097	JR E JS TELECOM	03/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
25/04/2024	0101004	NFS	000021530		001097	JR E JS TELECOM	03/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	5.332,03	
25/04/2024	0101004	NFS	000021531		001097	JR E JS TELECOM	03/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	523,08	
25/04/2024	0101004	NFS	000052755		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
25/04/2024	0101004	NFS	000062624		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	1.543,26	
25/04/2024	0101004	NFS	000078502		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
25/04/2024	0101004	NFS	000120449		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/04/202	25/04/202	IRON MOUNTAIN	1.901,41	
25/04/2024	0101004	NFS	000461361		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	702,87	
25/04/2024	0101004	NFS	000461720		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/04/2024	0101004	NFS	000461777		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/03/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/04/2024	0101004	NFS	002898885		001931	TIM S.A	07/04/202	25/04/202	VALOR PAGO S/	1.897,31	
25/04/2024	0101004	RCB	000000143		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		84.929,16
25/04/2024	0101004	RCB	000000697		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		6.500,00
25/04/2024	0101004	RCB	000000698		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	25/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		6.500,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/04/2024	0101004	RCB	000006219		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
25/04/2024	0101004	RCB	000021895		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
25/04/2024	0101004	RCB	000021991		050228	GAICO RAMOS CARMONA	25/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		15.916,90
TOTAL DO DIA 25/04/2024										283.139,45	4.443.653,94
26/04/2024	0101004	001	000001898		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	13.505,04	
26/04/2024	0101004	001	000002821		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	913,60	
26/04/2024	0101004	001	000002822		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	441,98	
26/04/2024	0101004	001	000002823		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	1.875,84	
26/04/2024	0101004	001	000011014		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	16.799,90	
26/04/2024	0101004	001	000011147		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		8.073,80
26/04/2024	0101004	001	000014055		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		385,70
26/04/2024	0101004	001	000014056		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		500,00
26/04/2024	0101004	001	000014057		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		402,40
26/04/2024	0101004	001	000014058		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		2.212,30
26/04/2024	0101004	1	000000438		006398	I2M STORE LTDA	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	2.985,01	
26/04/2024	0101004	1	000000566		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	300,00	
26/04/2024	0101004	1	000000567		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	300,00	
26/04/2024	0101004	1	000003947		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	26/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	301,20	
26/04/2024	0101004	1	000014054		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		651,25
26/04/2024	0101004	1	000014670		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
26/04/2024	0101004	1	000020932		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	212,82	
26/04/2024	0101004	1	000020934		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	3.056,06	
26/04/2024	0101004	1	000022220		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.391,80
26/04/2024	0101004	1	000022226		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/04/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		965,56
26/04/2024	0101004	1	000027614		595757	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLI	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		2.735,50
26/04/2024	0101004	1	000033773		001551	POLO CIRURGICO	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	1.856,40	
26/04/2024	0101004	1	000045145		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	01/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	8.396,30	
26/04/2024	0101004	1	000070666		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		2.117,44
26/04/2024	0101004	1	000119677		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		29.640,00
26/04/2024	0101004	1	000153341		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	26/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		14.197,39
26/04/2024	0101004	1	000350099		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
26/04/2024	0101004	1	000350100		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	27/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
26/04/2024	0101004	1	001747749		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	26/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	636,43	
26/04/2024	0101004	1	002630742		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
26/04/2024	0101004	1	002630814		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
26/04/2024	0101004	1	002630815		000486	CM HOSPITALAR	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
26/04/2024	0101004	1	002630818		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	2.512,50	
26/04/2024	0101004	1	002631003		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
26/04/2024	0101004	1	606593558		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		489,71
26/04/2024	0101004	1	606916142		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		3.641,85
26/04/2024	0101004	1	606919708		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		198,41
26/04/2024	0101004	2	000007455		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.229,94
26/04/2024	0101004	2	000007482		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		93,80
26/04/2024	0101004	2	000007483		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		187,95
26/04/2024	0101004	GPE	000072510		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	24/04/202	26/04/202	SINDICATO DOS	894,41	
26/04/2024	0101004	GPE	000072511		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	24/04/202	26/04/202	SINDICATO DOS	894,41	
26/04/2024	0101004	GPE	000072512		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	24/04/202	26/04/202	SINDICATO DOS	894,41	
26/04/2024	0101004	GPE	000072557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	3.483,77	
26/04/2024	0101004	GPE	000072558		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	13.174,55	
26/04/2024	0101004	GPE	000072559		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	5.711,83	
26/04/2024	0101004	GPE	000072561		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	14.558,23	
26/04/2024	0101004	GPE	000072562		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	10.985,63	
26/04/2024	0101004	GPE	000072563		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	13.688,19	
26/04/2024	0101004	GPE	000072564		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	10.709,87	
26/04/2024	0101004	GPE	000072565		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	16.889,12	
26/04/2024	0101004	GPE	000072566		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	7.714,62	
26/04/2024	0101004	GPE	000072567		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	1.298,51	
26/04/2024	0101004	GPE	000072568		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	9.218,27	
26/04/2024	0101004	GPE	000072569		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	863,29	
26/04/2024	0101004	GPE	000072570		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	8.411,07	
26/04/2024	0101004	GPE	000072571		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	99.867,95	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/04/2024	0101004	GPE	000072572		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	42.738,91	
26/04/2024	0101004	GPE	000072573		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	3.139,25	
26/04/2024	0101004	GPE	000072574		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	40,95	
26/04/2024	0101004	GPE	000072575		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	39.092,94	
26/04/2024	0101004	GPE	000072576		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	30.678,04	
26/04/2024	0101004	GPE	000072577		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	195.693,26	
26/04/2024	0101004	GPE	000072578		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	26/04/202	GRRF A RECOLHE	204.855,12	
26/04/2024	0101004	GPE	000072624		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/04/202	26/04/202	ADIANTAMENTO D	1.917.208,03	
26/04/2024	0101004	GPE	000072625		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	25/04/202	26/04/202	ADTO 13 SALARI	698.043,70	
26/04/2024	0101004	GPE	000073776		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	26/04/202	RESCISOES A PA	76.645,21	
26/04/2024	0101004	NFS	000000057		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	280,00	
26/04/2024	0101004	NFS	000000059		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	11/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	600,00	
26/04/2024	0101004	NFS	000000227		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	26/04/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.290,00
26/04/2024	0101004	NFS	000000379		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
26/04/2024	0101004	NFS	000000508		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	26/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.650,00
26/04/2024	0101004	NFS	000000762		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	26/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		111.563,06
26/04/2024	0101004	NFS	000000762	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.783,11
26/04/2024	0101004	NFS	000000762	02	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.527,63
26/04/2024	0101004	NFS	000000833		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		183.161,60
26/04/2024	0101004	NFS	000000833	03	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.927,46
26/04/2024	0101004	NFS	000000833	04	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		9.075,14
26/04/2024	0101004	NFS	000001219		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	26/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
26/04/2024	0101004	NFS	000002337		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		15.944,33
26/04/2024	0101004	NFS	000002337	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		254,84
26/04/2024	0101004	NFS	000002337	02	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		789,99
26/04/2024	0101004	NFS	000002400		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		151.451,96
26/04/2024	0101004	NFS	000002400	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		20.108,28
26/04/2024	0101004	NFS	000002400	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.742,04
26/04/2024	0101004	NFS	000002400	02	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		8.500,33
26/04/2024	0101004	NFS	000005765		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	3.815,00	
26/04/2024	0101004	NFS	000008135		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	485,00	
26/04/2024	0101004	NFS	000009230		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	26/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		52.450,55
26/04/2024	0101004	NFS	000009230	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		838,32
26/04/2024	0101004	NFS	000009230	02	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.598,77
26/04/2024	0101004	NFS	000064965		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	26/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		34.595,61
26/04/2024	0101004	NFS	000064965	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.687,15
26/04/2024	0101004	NFS	000064966		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	26/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		34.820,45
26/04/2024	0101004	NFS	000064966	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.698,12
26/04/2024	0101004	NFS	000064967		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	26/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		34.837,62
26/04/2024	0101004	NFS	000064967	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.698,95
26/04/2024	0101004	NFS	000064968		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	26/04/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		35.133,16
26/04/2024	0101004	NFS	000064968	01	UNIAO	UNIAO	26/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.713,37
26/04/2024	0101004	NFS	000446103		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	480,00	
26/04/2024	0101004	NFS	003807935		001948	TOTVS	03/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	470,00	
26/04/2024	0101004	NFS	003807963		001948	TOTVS	03/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	5.842,00	
26/04/2024	0101004	PA	201432024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/04/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
26/04/2024	0101004	RCB	000021991		050228	GAICO RAMOS CARMONA	25/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	15.916,90	
26/04/2024	0101004	RCB	000022096		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	26/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		11.993,03
26/04/2024	0101004	RCB	058763001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	410,55	
26/04/2024	0101004	RCB	058764001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	328,75	
26/04/2024	0101004	RCB	058912001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	50,00	
26/04/2024	0101004	RCB	058913001		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	50,00	
26/04/2024	0101004	RCB	404048982		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	09/04/202	26/04/202	VALOR PAGO S/	4.314,97	
TOTAL DO DIA 26/04/2024										3.532.285,14	888.924,17
27/04/2024	0101004	1	000002138		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		191,96
27/04/2024	0101004	1	000002139		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		230,90
27/04/2024	0101004	1	000002140		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		404,00
27/04/2024	0101004	1	000002141		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		520,80
TOTAL DO DIA 27/04/2024										0,00	1.347,66
29/04/2024	0101004	0	000337336		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	9.600,00	
29/04/2024	0101004	001	000011016		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	4.247,80	
29/04/2024	0101004	001	000011156		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/04/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		49,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/04/2024	0101004	001	000011157		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/04/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		8.095,50
29/04/2024	0101004	1	000001683		173951	NICARAGUAS EIRELI	15/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	998,00	
29/04/2024	0101004	1	000001685		173951	NICARAGUAS EIRELI	15/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	998,00	
29/04/2024	0101004	1	000005573	B	369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	25/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	3.500,00	
29/04/2024	0101004	1	000005589		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	3.192,00	
29/04/2024	0101004	1	000005590		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	2.280,00	
29/04/2024	0101004	1	000005669		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	29/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.375,00
29/04/2024	0101004	1	000022211		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/04/202	29/04/202	SABESP	5.335,69	
29/04/2024	0101004	1	000022686		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		251,26
29/04/2024	0101004	1	000022878		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	28/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	2.493,89	
29/04/2024	0101004	1	000022901		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	28/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	63.544,80	
29/04/2024	0101004	1	000042453		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	29/04/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		464,90
29/04/2024	0101004	1	000056935		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	27/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	566,00	
29/04/2024	0101004	1	000101127		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	16/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	1.792,08	
29/04/2024	0101004	1	000116837		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	ATIVA COMERCIA	433,00	
29/04/2024	0101004	1	000116837		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	DESCONTO S/ BA	0,39	
29/04/2024	0101004	1	000116842		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	3.520,30	
29/04/2024	0101004	1	000116846		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	942,30	
29/04/2024	0101004	1	000128235		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	27/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	787,20	
29/04/2024	0101004	1	000252312		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	27/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	1.405,38	
29/04/2024	0101004	1	000641061		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	27/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	3.226,00	
29/04/2024	0101004	1	000929835		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	1.290,00	
29/04/2024	0101004	1	002630802		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
29/04/2024	0101004	1	601187370		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	3.461,24	
29/04/2024	0101004	1	601434565		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	2.636,86	
29/04/2024	0101004	1	601493958		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	820,40	
29/04/2024	0101004	1	601540563		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	2.195,40	
29/04/2024	0101004	1	601827576		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	1.512,14	
29/04/2024	0101004	1	601924412		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	4.239,92	
29/04/2024	0101004	1	602323981		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	2.678,18	
29/04/2024	0101004	1	602379904		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	9.860,97	
29/04/2024	0101004	1	607083378		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		2.551,90
29/04/2024	0101004	4	001706133		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	28/03/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	1.344,06	
29/04/2024	0101004	623	000007164		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	878,17	
29/04/2024	0101004	623	000007519		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	29/04/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		228,39
29/04/2024	0101004	644	000004155		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	895,88	
29/04/2024	0101004	GPE	000072535		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	29/04/202	RESCISOES A PA	16.601,82	
29/04/2024	0101004	GPE	000072536		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	15.686,67	
29/04/2024	0101004	NFS	000000064		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	29/04/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		617,00
29/04/2024	0101004	NFS	000000520		000880	GELIX COLETASME	08/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000000599		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
29/04/2024	0101004	NFS	000000621		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	29/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		26.226,39
29/04/2024	0101004	NFS	000000621	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		419,17
29/04/2024	0101004	NFS	000000621	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.299,44
29/04/2024	0101004	NFS	000001540		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		114.812,12
29/04/2024	0101004	NFS	000001540	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.835,02
29/04/2024	0101004	NFS	000001540	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
29/04/2024	0101004	NFS	000002041		006923	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		148,00
29/04/2024	0101004	NFS	000002338		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		6.086,36
29/04/2024	0101004	NFS	000002338	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		97,28
29/04/2024	0101004	NFS	000002338	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		301,56
29/04/2024	0101004	NFS	000002341		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		39.343,72
29/04/2024	0101004	NFS	000002341	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		628,83
29/04/2024	0101004	NFS	000002341	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.949,37
29/04/2024	0101004	NFS	000002342		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		32.589,49
29/04/2024	0101004	NFS	000002342	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		520,88
29/04/2024	0101004	NFS	000002342	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.614,71
29/04/2024	0101004	NFS	000002343		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.443.029,28

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/04/2024	0101004	NFS	000002343	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		23.063,87
29/04/2024	0101004	NFS	000002343	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		71.497,98
29/04/2024	0101004	NFS	000002344		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		206.480,48
29/04/2024	0101004	NFS	000002344	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.300,17
29/04/2024	0101004	NFS	000002344	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		10.230,52
29/04/2024	0101004	NFS	000002345		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		50.622,69
29/04/2024	0101004	NFS	000002345	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		809,10
29/04/2024	0101004	NFS	000002345	02	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.508,21
29/04/2024	0101004	NFS	000002889		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	08/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	2.530,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000013846		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	620,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000013847		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	170,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000013848		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	270,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000013849		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	610,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000013850		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	290,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000013855		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	170,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000013856		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	240,00	
29/04/2024	0101004	NFS	000668756		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	29/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
29/04/2024	0101004	NFS	000668756		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	29/04/202	29/04/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
29/04/2024	0101004	PA	201432024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/04/202	26/04/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
29/04/2024	0101004	PA	242962024		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	29/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT	680,68	
29/04/2024	0101004	RCB	000000029		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		32.147,82
29/04/2024	0101004	RCB	000000060		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		14.365,00
29/04/2024	0101004	RCB	000022096		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	26/04/202	29/04/202	GERALDO BARBOS	11.993,03	
29/04/2024	0101004	RCB	004241535		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		170.991,50
29/04/2024	0101004	RCB	404048881		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	3.792,50	
29/04/2024	0101004	RCB	404048882		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	4.184,58	
29/04/2024	0101004	RCB	404048883		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	4.245,23	
29/04/2024	0101004	RCB	404048884		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	3.794,89	
TOTAL DO DIA 29/04/2024										212.285,80	2.282.051,72
30/04/2024	0101004	0	000022433		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	22/04/202	30/04/202	HDI SEGUROS DO	8.609,03	
30/04/2024	0101004	0	033277605		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	30/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		356.440,65
30/04/2024	0101004	001	000000030		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	08/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	722,93	
30/04/2024	0101004	001	000000031		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	15/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	716,08	
30/04/2024	0101004	001	000002506		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	01/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	1.233,50	
30/04/2024	0101004	001	000002924		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	30/04/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		1.155,20
30/04/2024	0101004	1	000000168		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	30/04/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		1.690,00
30/04/2024	0101004	1	000001511		006810	POLI ELEVADORES LTDA	11/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	2.450,00	
30/04/2024	0101004	1	000002013		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	210,00	
30/04/2024	0101004	1	000002014		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	63,96	
30/04/2024	0101004	1	000006540		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	5.558,25	
30/04/2024	0101004	1	000271529		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	09/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	1.092,80	
30/04/2024	0101004	1	001425781		000487	CM HOSPITALAR	01/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	4.350,00	
30/04/2024	0101004	1	002631337		000486	CM HOSPITALAR	01/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
30/04/2024	0101004	1	002631342		000486	CM HOSPITALAR	01/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	5.775,00	
30/04/2024	0101004	2	000001530		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	120,00	
30/04/2024	0101004	GPE	000072533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	30/04/202	RESCISOES A PA	19.756,62	
30/04/2024	0101004	GPE	000072539		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/04/202	30/04/202	RESCISOES A PA	1.608,63	
30/04/2024	0101004	GPE	000072540		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	190,31	
30/04/2024	0101004	GPE	000072610		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	25/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	47.137,00	
30/04/2024	0101004	GPE	000072930		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		2.914,19
30/04/2024	0101004	GPE	000072930		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	2.914,19	
30/04/2024	0101004	GPE	000072948		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		5.516,35
30/04/2024	0101004	GPE	000072949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		6.665,66
30/04/2024	0101004	GPE	000072950		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		158,71
30/04/2024	0101004	GPE	000072951		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		4.731,77
30/04/2024	0101004	GPE	000072952		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		4.492,89
30/04/2024	0101004	GPE	000072953		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		160,70
30/04/2024	0101004	GPE	000072954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		6.886,95
30/04/2024	0101004	GPE	000072955		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		172,67
30/04/2024	0101004	GPE	000072956		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		2.381,15
30/04/2024	0101004	GPE	000072957		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		401,04
30/04/2024	0101004	GPE	000072958		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		6.735,80
30/04/2024	0101004	GPE	000072959		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		158,81
30/04/2024	0101004	GPE	000072963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		8.853,39

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/04/2024	0101004	GPE	000072964		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	30/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		1.753,42
30/04/2024	0101004	GPE	000073013		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		669,38
30/04/2024	0101004	GPE	000073347		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/04/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.360.971,92
30/04/2024	0101004	NFS	000000064		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	30/04/202	02/05/202	EMISSAO DE TIT		450,00
30/04/2024	0101004	NFS	000000085		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		21.920,36
30/04/2024	0101004	NFS	000000085	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		350,35
30/04/2024	0101004	NFS	000000085	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.086,09
30/04/2024	0101004	NFS	000000252		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	20.126,00	
30/04/2024	0101004	NFS	000000256		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		19.438,00
30/04/2024	0101004	NFS	000000257		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.150,00
30/04/2024	0101004	NFS	000000768		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.331.438,59
30/04/2024	0101004	NFS	000000768	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21.280,32
30/04/2024	0101004	NFS	000000768	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		65.968,99
30/04/2024	0101004	NFS	000000769		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
30/04/2024	0101004	NFS	000000769	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
30/04/2024	0101004	NFS	000000769	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
30/04/2024	0101004	NFS	000002185		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	30/04/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		513,00
30/04/2024	0101004	NFS	000002890		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	09/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	2.538,00	
30/04/2024	0101004	NFS	000004193		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.893,70
30/04/2024	0101004	NFS	000004193	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		30,27
30/04/2024	0101004	NFS	000004193	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		93,83
30/04/2024	0101004	NFS	000004194		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		179.112,96
30/04/2024	0101004	NFS	000004194	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.862,75
30/04/2024	0101004	NFS	000004194	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		8.874,54
30/04/2024	0101004	NFS	000015142		000897	GKS GERADORES	15/04/202	30/04/202	GKS GERADORES	278,11	
30/04/2024	0101004	NFS	000015407		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/04/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		199,14
30/04/2024	0101004	NFS	000015729		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		30.500,00
30/04/2024	0101004	NFS	000017072		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.580,55
30/04/2024	0101004	NFS	000017072	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		25,26
30/04/2024	0101004	NFS	000017072	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		78,30
30/04/2024	0101004	NFS	000018519		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		67.131,92
30/04/2024	0101004	NFS	000018519	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.072,98
30/04/2024	0101004	NFS	000018519	02	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.326,18
30/04/2024	0101004	NFS	000024770		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	24/04/202	30/04/202	BASS TECH COME	762,80	
30/04/2024	0101004	NFS	000294524		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/04/202	30/04/202	PLUXEE FROTA E	2.266,58	
30/04/2024	0101004	RCB	000000078		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/04/2024	0101004	RCB	000000079		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/04/2024	0101004	RCB	000000080		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/04/2024	0101004	RCB	000024602		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.112,20
30/04/2024	0101004	RCB	000024602	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		352,92
30/04/2024	0101004	RCB	000024608		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		4.112,20
30/04/2024	0101004	RCB	000024608	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		352,92
30/04/2024	0101004	RCB	000024712		007340	JACINETE DA SILVA PACHECO SANTOS	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		20.564,23
30/04/2024	0101004	RCB	000024712	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.435,77
30/04/2024	0101004	RCB	000024713		007339	VALDI MANOEL DOS SANTOS	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		20.459,96
30/04/2024	0101004	RCB	000024713	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.540,04
30/04/2024	0101004	RCB	000025230		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		14.339,95
30/04/2024	0101004	RCB	000025230	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		781,03
30/04/2024	0101004	RCB	004240906		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/04/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
30/04/2024	0101004	RCB	404048880		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	4.028,37	
TOTAL DO DIA 30/04/2024										133.595,66	5.594.291,95
T O T A L G E R A L -> 2478 Movimentacoes										63.621.872,43	64.452.205,92