



DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/03/2024	0101004	2	000001442		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		470,18
01/03/2024	0101004	0	032326766		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		331.689,46
01/03/2024	0101004	0	032340660		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		13.402,97
01/03/2024	0101004	0	032340660	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		214,22
01/03/2024	0101004	0	032340660	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		664,08
01/03/2024	0101004	0	057281612		001463	ODONTOPREV	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		78.027,39
01/03/2024	0101004	001	000001876		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		12.531,92
01/03/2024	0101004	001	000010815		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	2.448,30	
01/03/2024	0101004	001	000010863		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.103,00
01/03/2024	0101004	001	000010864		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		201,80
01/03/2024	0101004	001	000010881		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		2.591,00
01/03/2024	0101004	001	000010888		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.868,00
01/03/2024	0101004	001	000010894		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.580,40
01/03/2024	0101004	001	000010906		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		2.099,00
01/03/2024	0101004	001	000013708		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		950,70
01/03/2024	0101004	001	000026291		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		2.298,00
01/03/2024	0101004	001	000068616		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		15.324,93
01/03/2024	0101004	001	000457718		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		162,79
01/03/2024	0101004	1	000000373		006398	I2M STORE LTDA	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		13.256,48
01/03/2024	0101004	1	000000375		006398	I2M STORE LTDA	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		487,50
01/03/2024	0101004	1	000000377		006398	I2M STORE LTDA	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		3.154,61
01/03/2024	0101004	1	000000380		006398	I2M STORE LTDA	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		38,20
01/03/2024	0101004	1	000000573		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	01/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		25.800,00
01/03/2024	0101004	1	000001769		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	374,70	
01/03/2024	0101004	1	000001770		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	303,00	
01/03/2024	0101004	1	000001889		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		4.799,60
01/03/2024	0101004	1	000001890		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		3.199,98
01/03/2024	0101004	1	000002730		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		799,40
01/03/2024	0101004	1	000002732		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	01/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.345,04
01/03/2024	0101004	1	000003736		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		877,90
01/03/2024	0101004	1	000005111		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.945,00
01/03/2024	0101004	1	000005112		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.561,50
01/03/2024	0101004	1	000009080		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	921,93	
01/03/2024	0101004	1	000009096		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	786,55	
01/03/2024	0101004	1	000009099		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	166,11	
01/03/2024	0101004	1	000009102		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	77,17	
01/03/2024	0101004	1	000009108		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	488,73	
01/03/2024	0101004	1	000009112		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	77,17	
01/03/2024	0101004	1	000012690		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		366,83
01/03/2024	0101004	1	000014269		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		6.408,40
01/03/2024	0101004	1	000014294		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		1.023,80
01/03/2024	0101004	1	000014574		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
01/03/2024	0101004	1	000014575		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		5.800,00
01/03/2024	0101004	1	000014576		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
01/03/2024	0101004	1	000015332		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		5.573,72
01/03/2024	0101004	1	000015758		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		1.626,14
01/03/2024	0101004	1	000016808		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		317,84
01/03/2024	0101004	1	000022750		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		231.875,16
01/03/2024	0101004	1	000025582		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		472,20
01/03/2024	0101004	1	000032407		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		533,50
01/03/2024	0101004	1	000034800		007098	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	01/03/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.042,00
01/03/2024	0101004	1	000034800		007098	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	01/03/202	01/03/202	COMPENS. ADIAN	1.042,00	
01/03/2024	0101004	1	000035367		007098	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	01/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		2.115,00
01/03/2024	0101004	1	000045145		804147	EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ART	01/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		8.396,30
01/03/2024	0101004	1	000050284		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.797,77
01/03/2024	0101004	1	000056438		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	01/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		1.734,90
01/03/2024	0101004	1	000058402		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		486,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/03/2024	0101004	1	000058407	378288		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		624,82
01/03/2024	0101004	1	000058430	378288		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		3.069,00
01/03/2024	0101004	1	000068269	237851		CIRURGICA PINHEIRO LTDA	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		5.362,00
01/03/2024	0101004	1	000071984	000761		EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		5.760,00
01/03/2024	0101004	1	000072156	872656		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.289,00
01/03/2024	0101004	1	000073944	001380		MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		383,00
01/03/2024	0101004	1	000073978	872656		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	01/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		3.314,40
01/03/2024	0101004	1	000074556	003466		LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		994,70
01/03/2024	0101004	1	000089131	005472		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		954,24
01/03/2024	0101004	1	000110966	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.482,00
01/03/2024	0101004	1	000113632	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		522,00
01/03/2024	0101004	1	000114162	000236		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		1.522,30
01/03/2024	0101004	1	000154288	225268		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		428,00
01/03/2024	0101004	1	000222849	972087		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		3.356,10
01/03/2024	0101004	1	000223688	972087		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.134,65
01/03/2024	0101004	1	000243358	002143		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		889,20
01/03/2024	0101004	1	000266029	004939		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	01/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		3.751,67
01/03/2024	0101004	1	000268163	004939		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		3.664,63
01/03/2024	0101004	1	000302668	698577		DROGARIA SOARES LTDA	01/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		473,89
01/03/2024	0101004	1	000346223	001713		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	01/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.850,00	
01/03/2024	0101004	1	000346314	001713		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	01/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.850,00	
01/03/2024	0101004	1	000363607	000658		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	01/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		737,00
01/03/2024	0101004	1	000364406	000658		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	01/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
01/03/2024	0101004	1	000367763	000658		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	01/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.417,10
01/03/2024	0101004	1	000454879	000941		HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.351,00	
01/03/2024	0101004	1	000455233	000941		HDL LOGISTICA HOSPITALAR	01/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	514,60	
01/03/2024	0101004	1	000621041	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		642,29
01/03/2024	0101004	1	000621059	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.005,05
01/03/2024	0101004	1	000625929	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		570,27
01/03/2024	0101004	1	000628214	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		10.079,04
01/03/2024	0101004	1	000628506	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		9.183,31
01/03/2024	0101004	1	000628508	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.906,78
01/03/2024	0101004	1	000628558	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		9.521,94
01/03/2024	0101004	1	000755809	001871		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		474,70
01/03/2024	0101004	1	000756098	001871		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		6.990,70
01/03/2024	0101004	1	000773626	000499		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.138,76
01/03/2024	0101004	1	000773686	000499		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.474,38
01/03/2024	0101004	1	000919827	002127		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		650,07
01/03/2024	0101004	1	000924873	002186		INFOSHOP SUPRIMENTOS	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		3.283,80
01/03/2024	0101004	1	000938547	000735		ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		3.760,58
01/03/2024	0101004	1	001332092	420164		CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	01/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		294,00
01/03/2024	0101004	1	001363099	000487		CM HOSPITALAR	01/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	3.350,00	
01/03/2024	0101004	1	001363975	000487		CM HOSPITALAR	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.925,00
01/03/2024	0101004	1	001395829	000487		CM HOSPITALAR	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		10.875,00
01/03/2024	0101004	1	001397062	000487		CM HOSPITALAR	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		837,50
01/03/2024	0101004	1	001397063	000487		CM HOSPITALAR	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
01/03/2024	0101004	1	001397065	000487		CM HOSPITALAR	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
01/03/2024	0101004	1	001397566	000487		CM HOSPITALAR	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
01/03/2024	0101004	1	001397897	000487		CM HOSPITALAR	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		10.875,00
01/03/2024	0101004	1	001826681	000498		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		9.251,82
01/03/2024	0101004	1	001826810	000498		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.686,94
01/03/2024	0101004	1	558767420	695227		ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		2.410,20
01/03/2024	0101004	1	566741901	695227		ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	01/02/202	01/03/202	ENEL DISTRIBUI	1.973,19	
01/03/2024	0101004	1	586932467	695227		ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		124,06
01/03/2024	0101004	1	589600633	695227		ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		284,38
01/03/2024	0101004	2	000001510	007091		CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		204,58
01/03/2024	0101004	3	000011270	005476		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		5.715,70
01/03/2024	0101004	3	001407536	000400		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	31/01/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.306,20	
01/03/2024	0101004	3	001411060	000400		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		10.725,97

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/03/2024	0101004	3	001411764		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		46,19
01/03/2024	0101004	3	001415310		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		77,55
01/03/2024	0101004	3	001416408		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		78,75
01/03/2024	0101004	4	001678789		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		879,99
01/03/2024	0101004	4	001688524		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		4.921,96
01/03/2024	0101004	4	001688779		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		3.611,95
01/03/2024	0101004	620	000005278		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	895,88	
01/03/2024	0101004	803	000009495		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		999,20
01/03/2024	0101004	GPE	000069827		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	RESCISOES A PA	14.615,07	
01/03/2024	0101004	GPE	000069828		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	23.370,98	
01/03/2024	0101004	GPE	000069829		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	RESCISOES A PA	10.265,07	
01/03/2024	0101004	GPE	000069830		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	5.722,88	
01/03/2024	0101004	GPE	000069831		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	RESCISOES A PA	25.338,06	
01/03/2024	0101004	GPE	000069882		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	RESCISOES A PA	2.094,84	
01/03/2024	0101004	NFS	000000017		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	11/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.604,00	
01/03/2024	0101004	NFS	000000203		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	15/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	670,00	
01/03/2024	0101004	NFS	000000218		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
01/03/2024	0101004	NFS	000000219		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	5.250,00	
01/03/2024	0101004	NFS	000000221		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.830,00
01/03/2024	0101004	NFS	000000224		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
01/03/2024	0101004	NFS	000000271		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
01/03/2024	0101004	NFS	000000323		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
01/03/2024	0101004	NFS	000001161		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/02/202	01/03/202	DOTCOM DO BRAS	281.683,19	
01/03/2024	0101004	NFS	000001482		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		459,00
01/03/2024	0101004	NFS	000001483		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		870,00
01/03/2024	0101004	NFS	000002330		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	01/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.963,40
01/03/2024	0101004	NFS	000002330	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		47,36
01/03/2024	0101004	NFS	000002330	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		146,83
01/03/2024	0101004	NFS	000004368		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		290,00
01/03/2024	0101004	NFS	000006632		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	288,34	
01/03/2024	0101004	NFS	000006734		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		288,33
01/03/2024	0101004	NFS	000006734	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		14,07
01/03/2024	0101004	NFS	000007289		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
01/03/2024	0101004	NFS	000007289	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		27,00
01/03/2024	0101004	NFS	000007289	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		83,70
01/03/2024	0101004	NFS	000007329		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
01/03/2024	0101004	NFS	000007329	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		27,00
01/03/2024	0101004	NFS	000007329	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		83,70
01/03/2024	0101004	NFS	000008044		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	01/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		385,00
01/03/2024	0101004	NFS	000009531		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		442,57
01/03/2024	0101004	NFS	000013680		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		670,00
01/03/2024	0101004	NFS	000013681		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
01/03/2024	0101004	NFS	000013682		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		610,00
01/03/2024	0101004	NFS	000013720		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		170,00
01/03/2024	0101004	NFS	000013721		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		265,00
01/03/2024	0101004	NFS	000015323		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.466,11
01/03/2024	0101004	NFS	000016524		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		3.789,10
01/03/2024	0101004	NFS	000016524	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		41,11
01/03/2024	0101004	NFS	000018003		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/03/2024	0101004	NFS	000039358		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/03/2024	0101004	NFS	000051879		001601	QINENETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.706,00
01/03/2024	0101004	NFS	000083833		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	427,17	
01/03/2024	0101004	NFS	000083834		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	528,00	
01/03/2024	0101004	NFS	000083851		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	254,27	
01/03/2024	0101004	NFS	000083873		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	378,77	
01/03/2024	0101004	NFS	000083889		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.124,94	
01/03/2024	0101004	NFS	000083890		001931	TIM S.A	18/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	478,27	
01/03/2024	0101004	NFS	000154507		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.161,34
01/03/2024	0101004	NFS	000154508		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.459,96
01/03/2024	0101004	NFS	000223055		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		17.914,26
01/03/2024	0101004	NFS	000223056		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		8.273,13
01/03/2024	0101004	NFS	000240218		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	2.317,06	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/03/2024	0101004	NFS	000240253		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		108,00
01/03/2024	0101004	NFS	000439145		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.553,74
01/03/2024	0101004	PA	46522024		004958	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	30/01/202	30/01/202	BAIXA POR COMP		1.042,00
01/03/2024	0101004	RCB	000000027		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	27/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		29.649,68
01/03/2024	0101004	RCB	000000393		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		45.738,76
01/03/2024	0101004	RCB	000001543		006643	CUBEX LOCAAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
01/03/2024	0101004	RCB	000001569		006643	CUBEX LOCAAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
01/03/2024	0101004	RCB	000007225		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
01/03/2024	0101004	RCB	000007228		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	01/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
01/03/2024	0101004	RCB	000012729		007066	MICHELE SANTOS DE ASSUNCAO	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		74,38
01/03/2024	0101004	RCB	000014130		005272	SHEILA JAQUELINE ARAUJO GARCIA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		275,20
<b>TOTAL DO DIA 01/03/2024</b>										397.687,44	1.143.297,65
02/03/2024	0101004	643	000003725		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		439,08
02/03/2024	0101004	NFS	000002845		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	02/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		3.510,00
02/03/2024	0101004	NFS	004608795		001931	TIM S.A	02/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.353,08
<b>TOTAL DO DIA 02/03/2024</b>										0,00	8.302,16
04/03/2024	0101004	0	000330250		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	562,50	
04/03/2024	0101004	0	000334028		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		8.969,25
04/03/2024	0101004	0	000370574		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	274.311,16	
04/03/2024	0101004	000	000012370		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	05/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	3.850,00	
04/03/2024	0101004	000	000012371		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	05/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	84,00	
04/03/2024	0101004	000	000330042		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	01/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	575,00	
04/03/2024	0101004	001	000010819		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	2.257,45	
04/03/2024	0101004	001	000010820		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	334,80	
04/03/2024	0101004	001	000010910		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		3.484,00
04/03/2024	0101004	1	000000316		006398	I2M STORE LTDA	01/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	174,84	
04/03/2024	0101004	1	000000317		006398	I2M STORE LTDA	01/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	475,60	
04/03/2024	0101004	1	000000394		006398	I2M STORE LTDA	04/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		417,20
04/03/2024	0101004	1	000000395		006398	I2M STORE LTDA	04/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		850,57
04/03/2024	0101004	1	000001247		504470	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	04/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
04/03/2024	0101004	1	000001771		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.662,45	
04/03/2024	0101004	1	000009577		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	2.073,18	
04/03/2024	0101004	1	000009581		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	2.684,13	
04/03/2024	0101004	1	000009585		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	754,31	
04/03/2024	0101004	1	000009593		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.728,05	
04/03/2024	0101004	1	000009599		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.157,96	
04/03/2024	0101004	1	000009950		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	04/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		2.972,70
04/03/2024	0101004	1	000011354		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		239,89
04/03/2024	0101004	1	000012680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.390,62
04/03/2024	0101004	1	000013399		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.740,37
04/03/2024	0101004	1	000016684		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.029,75
04/03/2024	0101004	1	000127053		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	01/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.555,54	
04/03/2024	0101004	1	000233815		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	04/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.328,00
04/03/2024	0101004	1	000294492		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	12/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.395,20	
04/03/2024	0101004	1	000932992		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	04/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		55.982,39
04/03/2024	0101004	2	000012808		001142	LAB BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	05/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	208,25	
04/03/2024	0101004	2	000012809		001142	LAB BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	05/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	59,49	
04/03/2024	0101004	2	000092434		001527	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZA	04/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		936,00
04/03/2024	0101004	623	000006831		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.106,56
04/03/2024	0101004	GPE	000070188		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		23.897.484,48
04/03/2024	0101004	GPE	000070194		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.929.424,36
04/03/2024	0101004	GPE	000070195		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.598,53

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/03/2024	0101004	GPE	000070201		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		89.048,43
04/03/2024	0101004	GPE	000070206		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	04/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		12.078,22
04/03/2024	0101004	GPE	000070207		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	04/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		4.463,63
04/03/2024	0101004	GPE	000070217		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		60,44
04/03/2024	0101004	NFS	000000019		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	17/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	600,00	
04/03/2024	0101004	NFS	000000034		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	04/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
04/03/2024	0101004	NFS	000000042		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		1.610,00
04/03/2024	0101004	NFS	000000222		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		3.300,00
04/03/2024	0101004	NFS	000000223		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
04/03/2024	0101004	NFS	000000224		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
04/03/2024	0101004	NFS	000000225		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
04/03/2024	0101004	NFS	000001273		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
04/03/2024	0101004	NFS	000003315		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	17.359,15	
04/03/2024	0101004	NFS	000003316		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	132.675,94	
04/03/2024	0101004	NFS	000003317		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/03/2024	0101004	NFS	000003318		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	487.048,95	
04/03/2024	0101004	NFS	000003606		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	04/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.248,00
04/03/2024	0101004	NFS	000006935		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
04/03/2024	0101004	NFS	000008415		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	05/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
04/03/2024	0101004	NFS	000014371		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	07/12/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
04/03/2024	0101004	NFS	000021208		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		17.831,50
04/03/2024	0101004	NFS	000021208	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		285,00
04/03/2024	0101004	NFS	000021208	02	UNIAO	UNIAO	04/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		883,50
04/03/2024	0101004	NFS	000062058		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
04/03/2024	0101004	NFS	000062058	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		24,34
04/03/2024	0101004	NFS	000062058	02	UNIAO	UNIAO	04/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		75,47
04/03/2024	0101004	NFS	000117306		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	IRON MOUNTAIN	3,94	
04/03/2024	0101004	NFS	000117307		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	IRON MOUNTAIN	1.579,12	
04/03/2024	0101004	NFS	000117308		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.901,41	
04/03/2024	0101004	NFS	000117309		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	IRON MOUNTAIN	3,94	
04/03/2024	0101004	NFS	000117310		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	3,94	
04/03/2024	0101004	NFS	000117311		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	4,17	
04/03/2024	0101004	NFS	000117313		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	IRON MOUNTAIN	4,17	
04/03/2024	0101004	NFS	000117314		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.655,08	
04/03/2024	0101004	NFS	000117315		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	4,17	
04/03/2024	0101004	NFS	000117316		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	IRON MOUNTAIN	3,94	
04/03/2024	0101004	NFS	000117318		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	3.556,25	
04/03/2024	0101004	NFS	000117319		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
04/03/2024	0101004	NFS	000117320		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	3,94	
04/03/2024	0101004	NFS	000117321		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	IRON MOUNTAIN	1.627,68	
04/03/2024	0101004	NFS	000117322		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	814,29	
04/03/2024	0101004	NFS	000117323		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	771,77	
04/03/2024	0101004	NFS	000117324		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	IRON MOUNTAIN	899,95	
04/03/2024	0101004	NFS	000138836		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	04/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		12.126,40
04/03/2024	0101004	NFS	000226904		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	254,89	
04/03/2024	0101004	NFS	000226905		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
04/03/2024	0101004	NFS	000226906		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	2.094,20	
04/03/2024	0101004	NFS	000226907		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	4,17	
04/03/2024	0101004	NFS	000226908		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	4,17	
04/03/2024	0101004	NFS	000461361		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		702,87
04/03/2024	0101004	NFS	001427378		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	04/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		12.126,40
04/03/2024	0101004	NFS	003783554		001948	TOTVS	04/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		5.842,00
04/03/2024	0101004	NFS	003783566		001948	TOTVS	04/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		470,00
04/03/2024	0101004	RCB	000000505		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	01/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.227,68	
04/03/2024	0101004	RCB	000000559		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	354.554,12	
04/03/2024	0101004	RCB	000007170		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
04/03/2024	0101004	RCB	000007171		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
TOTAL DO DIA 04/03/2024										1.381.088,74	27.091.508,00
05/03/2024	0101004	001	000002763		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	05/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.390,62
05/03/2024	0101004	001	000010823		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	2.534,90	
05/03/2024	0101004	1	000000330		006398	I2M STORE LTDA	04/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	9.978,09	
05/03/2024	0101004	1	000010257		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	6.200,09	
05/03/2024	0101004	1	000012011		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		765,61

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/03/2024	0101004	1	000012610		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		19.668,55
05/03/2024	0101004	1	000016147		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		544,13
05/03/2024	0101004	1	000068806		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	05/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		3.289,34
05/03/2024	0101004	1	000081493		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	07/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	1.696,68	
05/03/2024	0101004	1	000155003		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.041,25
05/03/2024	0101004	1	000778413		000262	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		5.427,00
05/03/2024	0101004	1	586943339		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	66,59	
05/03/2024	0101004	1	586953153		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	12.672,50	
05/03/2024	0101004	1	588306145		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	4.435,18	
05/03/2024	0101004	1	588329965		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	5.094,07	
05/03/2024	0101004	1	591008308		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		534,73
05/03/2024	0101004	2	000001512		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		772,98
05/03/2024	0101004	643	000003364		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	930,89	
05/03/2024	0101004	E	000011614		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		20,37
05/03/2024	0101004	GPE	000069920		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	3.337,09	
05/03/2024	0101004	GPE	000069921		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	3.907,26	
05/03/2024	0101004	GPE	000069922		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	418,01	
05/03/2024	0101004	GPE	000069923		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	4.304,86	
05/03/2024	0101004	GPE	000069924		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	391,98	
05/03/2024	0101004	GPE	000069926		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	2.930,41	
05/03/2024	0101004	GPE	000069927		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	287,78	
05/03/2024	0101004	GPE	000069928		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	3.085,39	
05/03/2024	0101004	GPE	000069929		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	28,10	
05/03/2024	0101004	GPE	000069930		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	27.326,20	
05/03/2024	0101004	GPE	000069975		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	3.203,23	
05/03/2024	0101004	GPE	000069979		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	316,84	
05/03/2024	0101004	GPE	000069980		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	4.026,96	
05/03/2024	0101004	GPE	000069981		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	408,41	
05/03/2024	0101004	GPE	000069984		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	4.025,06	
05/03/2024	0101004	GPE	000069985		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	408,26	
05/03/2024	0101004	GPE	000069993		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	169,07	
05/03/2024	0101004	GPE	000070130		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.070,29
05/03/2024	0101004	GPE	000070131		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		489,98
05/03/2024	0101004	GPE	000070132		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		835,10
05/03/2024	0101004	GPE	000070133		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		668,42
05/03/2024	0101004	GPE	000070134		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.502,36
05/03/2024	0101004	GPE	000070135		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		441,12
05/03/2024	0101004	GPE	000070136		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		24,62
05/03/2024	0101004	GPE	000070137		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		27,08
05/03/2024	0101004	GPE	000070138		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
05/03/2024	0101004	GPE	000070139		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.958,54
05/03/2024	0101004	GPE	000070140		231314	ELIANE DA SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.101,81
05/03/2024	0101004	GPE	000070141		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		599,36
05/03/2024	0101004	GPE	000070142		291655	MARCIENE DA SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
05/03/2024	0101004	GPE	000070143		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		900,74
05/03/2024	0101004	GPE	000070144		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		855,41
05/03/2024	0101004	GPE	000070145		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		14,77
05/03/2024	0101004	GPE	000070146		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.559,23
05/03/2024	0101004	GPE	000070147		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		810,09
05/03/2024	0101004	GPE	000070148		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.040,84
05/03/2024	0101004	GPE	000070149		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		733,83
05/03/2024	0101004	GPE	000070150		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		932,50
05/03/2024	0101004	GPE	000070151		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.322,11
05/03/2024	0101004	GPE	000070152		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		921,93
05/03/2024	0101004	GPE	000070153		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.703,88
05/03/2024	0101004	GPE	000070154		434672	THAIS FREITAS VITAL	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		723,85
05/03/2024	0101004	GPE	000070155		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		462,54
05/03/2024	0101004	GPE	000070156		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.113,88
05/03/2024	0101004	GPE	000070157		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.100,46
05/03/2024	0101004	GPE	000070158		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		850,44
05/03/2024	0101004	GPE	000070159		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.344,66
05/03/2024	0101004	GPE	000070160		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		27,18
05/03/2024	0101004	GPE	000070161		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		627,84
05/03/2024	0101004	GPE	000070162		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		988,40
05/03/2024	0101004	GPE	000070163		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		825,94
05/03/2024	0101004	GPE	000070164		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.001,75
05/03/2024	0101004	GPE	000070165		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/03/2024	0101004	GPE	000070166		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		566,96
05/03/2024	0101004	GPE	000070167		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		202,62
05/03/2024	0101004	GPE	000070168		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		278,81
05/03/2024	0101004	GPE	000070169		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.481,26

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/03/2024	0101004	NFS	000000094		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		9.760,40
05/03/2024	0101004	NFS	000000094	01	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		156,00
05/03/2024	0101004	NFS	000000094	02	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		483,60
05/03/2024	0101004	NFS	000000211		001060	J E ESTIGONI EPP	05/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		107.251,90
05/03/2024	0101004	NFS	000000211	01	MUNIC	MUNICIPIO	05/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.683,03
05/03/2024	0101004	NFS	000000607		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	27.035,85	
05/03/2024	0101004	NFS	000000812		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	05/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		170.078,63
05/03/2024	0101004	NFS	000000812	01	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.718,36
05/03/2024	0101004	NFS	000000812	02	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		8.426,91
05/03/2024	0101004	NFS	000002166		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	26/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	513,00	
05/03/2024	0101004	NFS	000003607		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
05/03/2024	0101004	NFS	000008441		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	14/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
05/03/2024	0101004	NFS	000013739		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		740,00
05/03/2024	0101004	NFS	000013740		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		580,00
05/03/2024	0101004	NFS	000013741		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		610,00
05/03/2024	0101004	NFS	000013742		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	05/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		370,00
05/03/2024	0101004	NFS	000046425		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	1.292.189,73	
05/03/2024	0101004	NFS	000047009		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	05/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.306.068,14
05/03/2024	0101004	NFS	000047009	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		176.604,17
05/03/2024	0101004	NFS	000047009	01	MUNIC	MUNICIPIO	05/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		32.109,84
05/03/2024	0101004	NFS	000047009	01	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		16.054,92
05/03/2024	0101004	NFS	000047009	02	UNIAO	UNIAO	05/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		74.655,39
05/03/2024	0101004	NFS	003176159		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	05/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.809,61
05/03/2024	0101004	RCB	000009518		000950	HIDEO IMAI	22/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	8.032,85	
05/03/2024	0101004	RCB	000009561		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	23/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	5.287,10	
05/03/2024	0101004	RCB	000009720		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	23/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	11.652,28	
05/03/2024	0101004	RCB	057991004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	567,69	
<b>TOTAL DO DIA 05/03/2024</b>										<b>1.450.319,89</b>	<b>1.990.406,13</b>
06/03/2024	0101004	1	000000336		006398	I2M STORE LTDA	05/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.515,52	
06/03/2024	0101004	1	000000550		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	15/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/03/2024	0101004	1	000000713		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	06/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		18.939,08
06/03/2024	0101004	1	000001909		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	06/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		449,90
06/03/2024	0101004	1	000001910		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	06/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		146,97
06/03/2024	0101004	1	000028723		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		5.404,70
06/03/2024	0101004	1	000068832		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.505,56
06/03/2024	0101004	1	000244930		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	02/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	4.380,98	
06/03/2024	0101004	1	000442034		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	05/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	372,48	
06/03/2024	0101004	1	001401790		000487	CM HOSPITALAR	06/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		3.262,50
06/03/2024	0101004	1	002624658		000486	CM HOSPITALAR	06/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
06/03/2024	0101004	1	586021215		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	16/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	11.752,35	
06/03/2024	0101004	4	001686798		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.120,50	
06/03/2024	0101004	4	001686978		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.064,40	
06/03/2024	0101004	623	000006528		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	667,47	
06/03/2024	0101004	623	000006867		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		702,48
06/03/2024	0101004	E	000011614		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/03/202	06/03/202	MULTA S/ BAIXA		28,95
06/03/2024	0101004	E	000011614		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	05/03/202	06/03/202	SECRETARIA GOV	49,32	
06/03/2024	0101004	GPE	000070130		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.070,29	
06/03/2024	0101004	GPE	000070131		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	489,98	
06/03/2024	0101004	GPE	000070132		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	835,10	
06/03/2024	0101004	GPE	000070133		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	668,42	
06/03/2024	0101004	GPE	000070134		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.502,36	
06/03/2024	0101004	GPE	000070135		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	441,12	
06/03/2024	0101004	GPE	000070136		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	24,62	
06/03/2024	0101004	GPE	000070137		250963	ELISANGELA MARTINS FERNANDES	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	27,08	
06/03/2024	0101004	GPE	000070138		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
06/03/2024	0101004	GPE	000070139		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.958,54	
06/03/2024	0101004	GPE	000070140		231314	ELIANE DA SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.101,81	
06/03/2024	0101004	GPE	000070141		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	599,36	
06/03/2024	0101004	GPE	000070142		291655	MARCILENE DA SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
06/03/2024	0101004	GPE	000070143		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	900,74	
06/03/2024	0101004	GPE	000070144		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	855,41	
06/03/2024	0101004	GPE	000070145		326233	CRISTIANE ELIAS REBOUCAS	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	14,77	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/03/2024	0101004	GPE	000070146		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.559,23	
06/03/2024	0101004	GPE	000070147		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		810,09
06/03/2024	0101004	GPE	000070148		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.040,84	
06/03/2024	0101004	GPE	000070149		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		733,83
06/03/2024	0101004	GPE	000070150		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	932,50	
06/03/2024	0101004	GPE	000070151		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.322,11	
06/03/2024	0101004	GPE	000070152		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		921,93
06/03/2024	0101004	GPE	000070153		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.703,88	
06/03/2024	0101004	GPE	000070154		434672	THAIS FREITAS VITAL	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		723,85
06/03/2024	0101004	GPE	000070155		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	462,54	
06/03/2024	0101004	GPE	000070156		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.113,88	
06/03/2024	0101004	GPE	000070157		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.100,46	
06/03/2024	0101004	GPE	000070158		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	850,44	
06/03/2024	0101004	GPE	000070159		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.344,66	
06/03/2024	0101004	GPE	000070160		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		27,18
06/03/2024	0101004	GPE	000070161		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	627,84	
06/03/2024	0101004	GPE	000070162		005953	JULIANA DE ALENCAR BLUMER GIGLIO	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	988,40	
06/03/2024	0101004	GPE	000070163		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	825,94	
06/03/2024	0101004	GPE	000070164		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.001,75	
06/03/2024	0101004	GPE	000070165		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/03/2024	0101004	GPE	000070166		006631	TATIANE CILENE DA SILVA CAMARGO	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	566,96	
06/03/2024	0101004	GPE	000070167		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	202,62	
06/03/2024	0101004	GPE	000070168		006654	JAKUICIANE LINDALVA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	278,81	
06/03/2024	0101004	GPE	000070169		006916	DANIELA AMARO GERONIMO	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.481,26	
06/03/2024	0101004	GPE	000070188		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO FEV/24	23.896.098,01	
06/03/2024	0101004	GPE	000070188		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/24	1.386,47	
06/03/2024	0101004	GPE	000070311		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		30.533,94
06/03/2024	0101004	GPE	000070312		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.722,27
06/03/2024	0101004	GPE	000070313		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		658,94
06/03/2024	0101004	GPE	000070314		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.284,01
06/03/2024	0101004	GPE	000070315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		3.516,23
06/03/2024	0101004	GPE	000070317		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		5.207,11
06/03/2024	0101004	GPE	000070319		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		913,38
06/03/2024	0101004	GPE	000070321		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		628,78
06/03/2024	0101004	GPE	000070323		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		720,79
06/03/2024	0101004	NFS	000000018		006882	JAIME KUK 01309699828	06/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		900,00
06/03/2024	0101004	NFS	000000088		006795	MARQUESA ENGENHARIA LTDA.	06/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		14.500,00
06/03/2024	0101004	NFS	000000230		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		52.451,00
06/03/2024	0101004	NFS	000002354		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	06/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		460,73
06/03/2024	0101004	NFS	000002354	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13,07
06/03/2024	0101004	NFS	000013744		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		200,00
06/03/2024	0101004	NFS	000013745		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		260,00
06/03/2024	0101004	NFS	000013746		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		620,00
06/03/2024	0101004	NFS	000021095		001097	JR E JS TELECOM	06/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
06/03/2024	0101004	NFS	000021096		001097	JR E JS TELECOM	06/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		5.332,03
06/03/2024	0101004	NFS	000021097		001097	JR E JS TELECOM	06/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		384,78
06/03/2024	0101004	NFS	000062172		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.543,26
06/03/2024	0101004	NFS	000062172	01	UNIAO	UNIAO	06/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		24,67
06/03/2024	0101004	NFS	000062172	02	UNIAO	UNIAO	06/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		76,46
06/03/2024	0101004	NFS	000228545		004034	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		523,30
06/03/2024	0101004	NFS	000228545	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		27,54
TOTAL DO DIA 06/03/2024										23.963.078,15	156.946,93
07/03/2024	0101004	0	000012380		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	08/02/202	07/03/202	PONTO MEDICO	660,00	
07/03/2024	0101004	0	000814756		740876	ALELO S.A	20/02/202	07/03/202	ALELO	139.623,34	
07/03/2024	0101004	001	000010832		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	2.591,90	
07/03/2024	0101004	1	000000401		006398	I2M STORE LTDA	07/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.141,52
07/03/2024	0101004	1	000000402		006398	I2M STORE LTDA	07/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		2.315,13
07/03/2024	0101004	1	000000669		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	01/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	29.429,16	
07/03/2024	0101004	1	000000688		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	01/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	2.688,00	
07/03/2024	0101004	1	000000713		005695	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	06/03/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	18.939,08	
07/03/2024	0101004	1	000001773		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/02/202	07/03/202	HIMALAIA SOLUC	3.800,00	
07/03/2024	0101004	1	000002435		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	07/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		632,00
07/03/2024	0101004	1	000004558		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	07/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		796,00
07/03/2024	0101004	1	000013428		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		72,31
07/03/2024	0101004	1	000028444		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/03/2024	0101004	1	000028445		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	07/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
07/03/2024	0101004	1	000048666		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	08/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	1.642,40	
07/03/2024	0101004	1	000067987		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	13.369,15	
07/03/2024	0101004	1	000081568		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	3.247,44	
07/03/2024	0101004	1	000663445	B	006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	11/01/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	250,00	
07/03/2024	0101004	1	000921577		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	06/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	2.018,46	
07/03/2024	0101004	1	001376518		000487	CM HOSPITALAR	06/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	7.612,50	
07/03/2024	0101004	GPE	000070194		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/03/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	2.929.424,36	
07/03/2024	0101004	GPE	000070195		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/03/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	2.598,53	
07/03/2024	0101004	GPE	000070217		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/03/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	60,44	
07/03/2024	0101004	GPE	000070316		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		147,92
07/03/2024	0101004	GPE	000070318		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		235,09
07/03/2024	0101004	GPE	000070320		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		56,67
07/03/2024	0101004	GPE	000070322		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		46,41
07/03/2024	0101004	GPE	000070324		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		88,27
07/03/2024	0101004	GPE	000070469		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.218,01
07/03/2024	0101004	GPE	000070530		007056	GIOVANNA MAIA MARSALA	07/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		6.678,43
07/03/2024	0101004	GPE	000070531		000194	ARLINDO ORSOMARZO	07/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		3.803,99
07/03/2024	0101004	GPE	000070532		006987	NATHALIA LOPES DA SILVA	07/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		4.658,12
07/03/2024	0101004	GPE	000070533		006597	NILO FERNANDES ROMEIRO	07/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		9.796,71
07/03/2024	0101004	GPE	000070534		238133	PAMELA FICHA PAREJA	07/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		9.518,11
07/03/2024	0101004	GPE	000070535		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	07/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		5.211,37
07/03/2024	0101004	GPE	000070562		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	07/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		895,00
07/03/2024	0101004	GPE	000070564		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		175,00
07/03/2024	0101004	NFS	000000034		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
07/03/2024	0101004	NFS	000000035		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	640,00	
07/03/2024	0101004	NFS	000000036		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	640,00	
07/03/2024	0101004	NFS	000000038		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	26/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	320,00	
07/03/2024	0101004	NFS	000000043		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	07/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		750,00
07/03/2024	0101004	NFS	000000517		000880	GELIX COLETASME	07/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
07/03/2024	0101004	NFS	000000832		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	07/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
07/03/2024	0101004	NFS	000000832	01	UNIAO	UNIAO	07/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		112,50
07/03/2024	0101004	NFS	000000832	02	UNIAO	UNIAO	07/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		348,75
07/03/2024	0101004	NFS	000003972		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	07/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		362.435,42
07/03/2024	0101004	NFS	000003972	01	UNIAO	UNIAO	07/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		5.792,79
07/03/2024	0101004	NFS	000003972	02	UNIAO	UNIAO	07/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		17.957,65
07/03/2024	0101004	NFS	000004181		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	07/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.611,00
07/03/2024	0101004	NFS	000004181	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		99,00
07/03/2024	0101004	NFS	000004181	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		90,00
07/03/2024	0101004	NFS	000007140		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		5.520,00
07/03/2024	0101004	NFS	000371379		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	07/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
07/03/2024	0101004	NFS	002866227		001931	TIM S.A	07/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		21.643,95
07/03/2024	0101004	NFS	004612939		001931	TIM S.A	07/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		5.653,64
TOTAL DO DIA 07/03/2024										3.160.954,76	487.074,51
08/03/2024	0101004	001	000000027		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	28/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	2.457,32	
08/03/2024	0101004	1	000000346		006398	I2M STORE LTDA	08/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	2.479,35	
08/03/2024	0101004	1	000001468		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	09/02/202	08/03/202	TMD TECNOLOGIA	7.367,00	
08/03/2024	0101004	1	000009950		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	04/03/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	2.972,70	
08/03/2024	0101004	1	000012694		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		1.882,69
08/03/2024	0101004	1	000050283		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.886,86	
08/03/2024	0101004	1	000050285		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	901,40	
08/03/2024	0101004	1	000050286		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.375,00	
08/03/2024	0101004	1	000050297		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	210,00	
08/03/2024	0101004	1	000050318		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	08/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	2.167,62	
08/03/2024	0101004	1	000064787		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		4.386,84
08/03/2024	0101004	1	000241682		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.346,80
08/03/2024	0101004	1	000265032		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.520,00
08/03/2024	0101004	1	000265034		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.920,00
08/03/2024	0101004	1	000278645		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	01/02/202	08/03/202	SILVANA BAIOSCHI	972,30	
08/03/2024	0101004	1	000527195		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.037,50	
08/03/2024	0101004	1	000527200		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.025,00	
08/03/2024	0101004	1	000527213		001323	MED CENTER COMERCIAL	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.150,00	
08/03/2024	0101004	1	000620581		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.604,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/03/2024	0101004	1	000620704		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	4.022,83	
08/03/2024	0101004	1	001080729		000487	CM HOSPITALAR	07/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
08/03/2024	0101004	1	001404526		000487	CM HOSPITALAR	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		3.262,50
08/03/2024	0101004	1	001404606		000487	CM HOSPITALAR	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		6.862,50
08/03/2024	0101004	1	001838792		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		3.919,92
08/03/2024	0101004	1	001838842		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10.948,42
08/03/2024	0101004	1	001838861		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		3.154,57
08/03/2024	0101004	1	001838873		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.506,22
08/03/2024	0101004	1	002625244		000486	CM HOSPITALAR	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		837,50
08/03/2024	0101004	1	588201042		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/02/202	08/03/202	ENEL DISTRIBUI	3.832,91	
08/03/2024	0101004	1	590046559		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/02/202	08/03/202	ENEL DISTRIBUI	5.035,05	
08/03/2024	0101004	1	592581797		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		5.000,69
08/03/2024	0101004	620	000005323		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	35,01	
08/03/2024	0101004	GPE	000070092		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	29/02/202	08/03/202	GOOD IMPLANTES	1.456,76	
08/03/2024	0101004	GPE	000070206		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	04/03/202	08/03/202	ADIANTAMENTO D	12.078,22	
08/03/2024	0101004	GPE	000070207		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	04/03/202	08/03/202	ADTO 13 SALARI	4.463,63	
08/03/2024	0101004	GPE	000070311		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	30.533,94	
08/03/2024	0101004	GPE	000070312		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	1.722,27	
08/03/2024	0101004	GPE	000070313		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	658,94	
08/03/2024	0101004	GPE	000070314		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	1.284,01	
08/03/2024	0101004	GPE	000070315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	3.516,23	
08/03/2024	0101004	GPE	000070316		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	147,92	
08/03/2024	0101004	GPE	000070317		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	5.207,11	
08/03/2024	0101004	GPE	000070318		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	235,09	
08/03/2024	0101004	GPE	000070319		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	913,38	
08/03/2024	0101004	GPE	000070320		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	56,67	
08/03/2024	0101004	GPE	000070321		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	628,78	
08/03/2024	0101004	GPE	000070322		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	46,41	
08/03/2024	0101004	GPE	000070323		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	720,79	
08/03/2024	0101004	GPE	000070324		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/03/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	88,27	
08/03/2024	0101004	GPE	000070469		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	1.218,01	
08/03/2024	0101004	GPE	000070603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		710,22
08/03/2024	0101004	NFS	00120451		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
08/03/2024	0101004	NFS	000000013		006882	JAIME KUK 01309699828	07/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	600,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000000016		006882	JAIME KUK 01309699828	21/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	600,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000000033		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	320,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000000211		001060	J E ESTIGONI EPP	05/03/202	08/03/202	J E E ENGENHAR	107.251,90	
08/03/2024	0101004	NFS	000000226		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	08/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
08/03/2024	0101004	NFS	000000232		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		12.016,00
08/03/2024	0101004	NFS	000000664		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.081.277,26	
08/03/2024	0101004	NFS	000000665		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
08/03/2024	0101004	NFS	000001513		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	08/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		359,00
08/03/2024	0101004	NFS	000002836		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	16/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.962,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000002837		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	16/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.662,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000002838		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	16/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	2.280,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000004813		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	361.274,18	
08/03/2024	0101004	NFS	000004814		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	10.055,68	
08/03/2024	0101004	NFS	000013629		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000013630		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	2.240,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000013631		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	910,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000013632		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	270,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000013633		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	270,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000013634		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	09/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	740,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000038863		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/03/2024	0101004	NFS	000062371		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
08/03/2024	0101004	NFS	000062371	01	UNIAO	UNIAO	08/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		26,26
08/03/2024	0101004	NFS	000062371	02	UNIAO	UNIAO	08/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		81,41
08/03/2024	0101004	NFS	000062399		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.565,17
08/03/2024	0101004	NFS	000062399	01	UNIAO	UNIAO	08/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		56,98
08/03/2024	0101004	NFS	000062399	02	UNIAO	UNIAO	08/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		176,64
08/03/2024	0101004	NFS	000062400		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
08/03/2024	0101004	NFS	000062400	01	UNIAO	UNIAO	08/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		25,22
08/03/2024	0101004	NFS	000062400	02	UNIAO	UNIAO	08/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		78,18
08/03/2024	0101004	NFS	000062454		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.513,29
08/03/2024	0101004	NFS	000062454	01	UNIAO	UNIAO	08/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		24,19
08/03/2024	0101004	NFS	000062454	02	UNIAO	UNIAO	08/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		74,97
08/03/2024	0101004	NFS	000084028		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		930,20
08/03/2024	0101004	NFS	000084321		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		780,23
08/03/2024	0101004	NFS	000084355		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		480,28

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/03/2024	0101004	NFS	000084356		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		330,32
08/03/2024	0101004	NFS	000084591		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		580,27
08/03/2024	0101004	NFS	000120447		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		814,29
08/03/2024	0101004	NFS	000120448		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		908,09
08/03/2024	0101004	NFS	000120450		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
08/03/2024	0101004	NFS	000120452		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
08/03/2024	0101004	NFS	000120453		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		917,44
08/03/2024	0101004	NFS	000120454		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.627,68
08/03/2024	0101004	NFS	000120455		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
08/03/2024	0101004	NFS	000120456		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.638,27
08/03/2024	0101004	NFS	000120458		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.819,39
08/03/2024	0101004	NFS	000120459		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		902,92
08/03/2024	0101004	NFS	000120460		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
08/03/2024	0101004	NFS	000120461		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
08/03/2024	0101004	NFS	000120462		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		3.559,22
08/03/2024	0101004	NFS	000120463		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
08/03/2024	0101004	NFS	000120465		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		207,54
08/03/2024	0101004	NFS	000120466		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		598,67
08/03/2024	0101004	NFS	000120467		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
08/03/2024	0101004	NFS	000120468		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		904,88
08/03/2024	0101004	NFS	000120469		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
08/03/2024	0101004	NFS	000228545		004034	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	06/03/202	08/03/202	CONFORLAB ENGE	523,30	
08/03/2024	0101004	NFS	000229197		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
08/03/2024	0101004	NFS	000229198		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
08/03/2024	0101004	NFS	000229199		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
08/03/2024	0101004	NFS	000229200		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		834,11
08/03/2024	0101004	NFS	000229201		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		2.156,90
08/03/2024	0101004	NFS	002832065		001931	TIM S.A	07/02/202	08/03/202	TIM S.A	21.658,04	
08/03/2024	0101004	NFS	240479490		001931	TIM S.A	07/02/202	08/03/202	TIM S.A	5.857,11	
08/03/2024	0101004	RCB	000000063		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
08/03/2024	0101004	RCB	000000064		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
08/03/2024	0101004	RCB	404047008		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	08/03/202	VALOR PAGO S/	7.682,17	
TOTAL DO DIA 08/03/2024										3.576.655,12	94.040,67
09/03/2024	0101004	1	000002770		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.955,28
TOTAL DO DIA 09/03/2024										0,00	1.955,28
10/03/2024	0101004	643	000003804		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		878,17
TOTAL DO DIA 10/03/2024										0,00	878,17
11/03/2024	0101004	0	000020784		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	413,99	
11/03/2024	0101004	0	032326766		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	11/03/202	NOTRE DAME INT	331.689,46	
11/03/2024	0101004	0	032340660		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	11/03/202	NOTRE DAME INT	13.402,97	
11/03/2024	0101004	001	000028151		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	11/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		607,30
11/03/2024	0101004	003	000009838		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/02/202	11/03/202	COLONIAL	1.382,00	
11/03/2024	0101004	01	000028532		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	270,00	
11/03/2024	0101004	1	000000511		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	29/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	158.505,22	
11/03/2024	0101004	1	000000630		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.308,00	
11/03/2024	0101004	1	000003833		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		187,40
11/03/2024	0101004	1	000003834		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		169,50
11/03/2024	0101004	1	000004501		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.133,60	
11/03/2024	0101004	1	000004559		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
11/03/2024	0101004	1	000015271		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		578,00
11/03/2024	0101004	1	000016802		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		9,62
11/03/2024	0101004	1	000028531		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.170,00	
11/03/2024	0101004	1	000033199		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.388,00	
11/03/2024	0101004	1	000033216		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	613,40	
11/03/2024	0101004	1	000058395		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.904,85	
11/03/2024	0101004	1	000058404		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.080,70	
11/03/2024	0101004	1	000058436		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.190,47	
11/03/2024	0101004	1	000145176		729178	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.932,00
11/03/2024	0101004	1	000152328		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.598,40	
11/03/2024	0101004	1	000222846		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	9.581,60	
11/03/2024	0101004	1	000222847		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.230,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/03/2024	0101004	1	000222848		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	5.823,50	
11/03/2024	0101004	1	000224593		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	11/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		5.076,00
11/03/2024	0101004	1	000224603		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	11/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		7.755,00
11/03/2024	0101004	1	000238719		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	19/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.730,60	
11/03/2024	0101004	1	000241814		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		580,80
11/03/2024	0101004	1	000241817		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		3.135,60
11/03/2024	0101004	1	000241818		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		603,20
11/03/2024	0101004	1	000243209		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.263,96	
11/03/2024	0101004	1	000262848		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.549,00	
11/03/2024	0101004	1	000262869		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.580,10	
11/03/2024	0101004	1	000266030		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.262,95	
11/03/2024	0101004	1	000266031		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.789,97	
11/03/2024	0101004	1	000621097		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	12/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.184,94	
11/03/2024	0101004	1	000621157		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.219,36	
11/03/2024	0101004	1	000779893		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		579,55
11/03/2024	0101004	1	000918473		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	09/01/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	8.072,54	
11/03/2024	0101004	1	000921624		002127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	678,00	
11/03/2024	0101004	1	001081932		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	837,50	
11/03/2024	0101004	1	001081978		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
11/03/2024	0101004	1	001380048		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
11/03/2024	0101004	1	001380116		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	360,72	
11/03/2024	0101004	1	001380281		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	695,10	
11/03/2024	0101004	1	001380353		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	646,60	
11/03/2024	0101004	1	001380419		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.033,30	
11/03/2024	0101004	1	001380557		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
11/03/2024	0101004	1	001380621		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.925,00	
11/03/2024	0101004	1	001380693		000487	CM HOSPITALAR	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.175,00	
11/03/2024	0101004	1	001380739		000487	CM HOSPITALAR	10/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.087,50	
11/03/2024	0101004	1	001826931		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.331,81	
11/03/2024	0101004	1	001826994		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.587,26	
11/03/2024	0101004	1	586862686		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.551,84	
11/03/2024	0101004	1	589594393		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.899,83	
11/03/2024	0101004	1	592954402		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		8.290,07
11/03/2024	0101004	1	592960401		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		3.562,58
11/03/2024	0101004	1	593012487		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.880,07
11/03/2024	0101004	1	593020107		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.385,61
11/03/2024	0101004	1	593076932		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		589,87
11/03/2024	0101004	3	000011252		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	6.095,00	
11/03/2024	0101004	3	000011255		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.836,00	
11/03/2024	0101004	3	000011260		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.150,00	
11/03/2024	0101004	3	000011263		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	956,74	
11/03/2024	0101004	3	000011264		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.963,81	
11/03/2024	0101004	3	000011267		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	143,53	
11/03/2024	0101004	3	001410797		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.389,64	
11/03/2024	0101004	3	001410857		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	606,80	
11/03/2024	0101004	3	001411248		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	5.580,20	
11/03/2024	0101004	3	001411385		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.622,55	
11/03/2024	0101004	4	001688461		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.545,10	
11/03/2024	0101004	623	000006580		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	784,53	
11/03/2024	0101004	643	000003819		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.334,97
11/03/2024	0101004	GPE	000069925		MUNIC	MUNICIPIO	15/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.130,90	
11/03/2024	0101004	GPE	000070201		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	89.048,43	
11/03/2024	0101004	GPE	000070562		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	07/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	895,00	
11/03/2024	0101004	GPE	000070564		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	175,00	
11/03/2024	0101004	GPE	000070603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/03/202	11/03/202	RESCISOES A PA	710,22	
11/03/2024	0101004	GPE	000070611		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.006,56
11/03/2024	0101004	GPE	000070612		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		5.194,42
11/03/2024	0101004	GPE	000070613		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		708,35
11/03/2024	0101004	GPE	000070614		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		2.325,89

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/03/2024	0101004	GPE	000070615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		15.808,87
11/03/2024	0101004	GPE	000070624		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		425,00
11/03/2024	0101004	NFS	000000020		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	24/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.785,60	
11/03/2024	0101004	NFS	000000063		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	16.440,27	
11/03/2024	0101004	NFS	000000204		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	480,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000000205		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.617,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000000209	01	MUNIC	MUNICIPIO	08/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.688,78	
11/03/2024	0101004	NFS	000000225		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	33.147,40	
11/03/2024	0101004	NFS	000000227		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	29/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.086,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000000228		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	29/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.693,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000000267		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	504.944,07	
11/03/2024	0101004	NFS	000000465		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	985,39	
11/03/2024	0101004	NFS	000000493		001091	JOSE FLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		500,00
11/03/2024	0101004	NFS	000000552		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	10.904,50	
11/03/2024	0101004	NFS	000000579		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000000812		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	05/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	170.078,63	
11/03/2024	0101004	NFS	000001020		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	91.991,77	
11/03/2024	0101004	NFS	000001160		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
11/03/2024	0101004	NFS	000001255		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	143.703,12	
11/03/2024	0101004	NFS	000001313		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	411.245,62	
11/03/2024	0101004	NFS	000001313	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	10.110,52	
11/03/2024	0101004	NFS	000001519		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	27/02/202	11/03/202	OAT GUILLAUMON	114.812,12	
11/03/2024	0101004	NFS	000001583		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
11/03/2024	0101004	NFS	000001834		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	27/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	101.430,69	
11/03/2024	0101004	NFS	000002211		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	113.669,37	
11/03/2024	0101004	NFS	000002213		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	14.929,57	
11/03/2024	0101004	NFS	000002214		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.287.513,20	
11/03/2024	0101004	NFS	000002219		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	27/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	145.619,79	
11/03/2024	0101004	NFS	000002330		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	01/03/202	11/03/202	APOIOLAB ANALI	2.963,40	
11/03/2024	0101004	NFS	000002354		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	06/03/202	11/03/202	LAB2BIO ANALIS	460,73	
11/03/2024	0101004	NFS	000003594		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000003595		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000003596		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000004728		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	28/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	414,12	
11/03/2024	0101004	NFS	000006380		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000006547		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.729,26	
11/03/2024	0101004	NFS	000006547	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	105,74	
11/03/2024	0101004	NFS	000009185		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	28/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	56.928,53	
11/03/2024	0101004	NFS	000009531		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	442,57	
11/03/2024	0101004	NFS	000014401		000897	GKS GERADORES	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
11/03/2024	0101004	NFS	000015477		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	18.830,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000018003		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000018213		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	28/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	61.497,80	
11/03/2024	0101004	NFS	000022372		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	862.683,18	
11/03/2024	0101004	NFS	000022372	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	21.209,17	
11/03/2024	0101004	NFS	000022507		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	29/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	475,34	
11/03/2024	0101004	NFS	000032584		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000032585		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000032586		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000032587		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000032589		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000032590		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000032602		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000032603		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000032604		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/03/2024	0101004	NFS	000032605		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/03/2024	0101004	NFS	000032606		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/03/2024	0101004	NFS	000032607		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/03/2024	0101004	NFS	000032608		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/03/2024	0101004	NFS	000032609		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/03/2024	0101004	NFS	000032610		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/03/2024	0101004	NFS	000032611		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/03/2024	0101004	NFS	000046425	01	MUNIC	MUNICIPIO	05/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	31.768,64	
11/03/2024	0101004	NFS	000046901	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	87,71	
11/03/2024	0101004	NFS	000051851		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
11/03/2024	0101004	NFS	000061892		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	05/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
11/03/2024	0101004	NFS	000061894		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.513,29	
11/03/2024	0101004	NFS	000061907		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.430,49	
11/03/2024	0101004	NFS	000061925		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.565,17	
11/03/2024	0101004	NFS	000062022		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
11/03/2024	0101004	NFS	000062473		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
11/03/2024	0101004	NFS	000062473	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		23,55
11/03/2024	0101004	NFS	000062473	02	UNIAO	UNIAO	11/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		73,01
11/03/2024	0101004	NFS	000077533		000583	DATAMACE INFORMATICA	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
11/03/2024	0101004	NFS	000083959		001931	TIM S.A	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	624,00	
11/03/2024	0101004	NFS	000120821		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	02/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	425,62	
11/03/2024	0101004	NFS	000225510	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/		27,54
11/03/2024	0101004	NFS	000234744		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.100,40	
11/03/2024	0101004	NFS	000301078		001932	TIM S.A	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	12.478,49	
11/03/2024	0101004	NFS	000439145		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.553,74	
11/03/2024	0101004	RCB	000000044		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	119.570,95	
11/03/2024	0101004	RCB	000000094		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	29/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	72.694,63	
11/03/2024	0101004	RCB	000000645		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	53.467,50	
11/03/2024	0101004	RCB	000000648		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	51.240,00	
11/03/2024	0101004	RCB	000001081		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
11/03/2024	0101004	RCB	000004244		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
11/03/2024	0101004	RCB	000004747		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
11/03/2024	0101004	RCB	000009212		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	21.184,96	
11/03/2024	0101004	RCB	000009220		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	5.877,75	
11/03/2024	0101004	RCB	000009227		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
11/03/2024	0101004	RCB	000009242		001046	IZABEL DE SOUSA	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.345,40	
11/03/2024	0101004	RCB	000009245		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
11/03/2024	0101004	RCB	000009250		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	8.123,96	
11/03/2024	0101004	RCB	000009252		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
11/03/2024	0101004	RCB	000009255		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.022,98	
11/03/2024	0101004	RCB	000009488		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.855,90	
11/03/2024	0101004	RCB	000009491		000944	HELIO HELFENSTEIN	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.941,21	
11/03/2024	0101004	RCB	000009503		002007	VERA LUCIA MARCHIRO	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	16.834,96	
11/03/2024	0101004	RCB	000009504		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	11.882,22	
11/03/2024	0101004	RCB	000009519		001716	SANDRO COANA	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.241,66	
11/03/2024	0101004	RCB	000009521		000470	CLAUDIA COANA	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.241,66	
11/03/2024	0101004	RCB	000009551		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	5.701,73	
11/03/2024	0101004	RCB	000009553		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	8.098,20	
11/03/2024	0101004	RCB	000009567		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	15.025,52	
11/03/2024	0101004	RCB	000009573		001920	THEREZINHA FUZIHARA	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	15.025,52	
11/03/2024	0101004	RCB	000009664		592271	ANANIAS ALBINO REIS	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
11/03/2024	0101004	RCB	000009668		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.751,73	
11/03/2024	0101004	RCB	000009677		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	12.303,71	
11/03/2024	0101004	RCB	000009691		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	12.303,71	
11/03/2024	0101004	RCB	000009744		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	8.134,96	
11/03/2024	0101004	RCB	000010393		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	28/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	14.394,63	
11/03/2024	0101004	RCB	000011296		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	29/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	10.150,00	
11/03/2024	0101004	RCB	000018376		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
11/03/2024	0101004	RCB	000018385		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
11/03/2024	0101004	RCB	000018387		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
11/03/2024	0101004	RCB	000018388		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
11/03/2024	0101004	RCB	002240523		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
11/03/2024	0101004	RCB	002240924		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	170.396,50	
11/03/2024	0101004	RCB	054553017		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
11/03/2024	0101004	RCB	055945012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	221,32	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/03/2024	0101004	RCB	055955014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	378,46	
11/03/2024	0101004	RCB	055988012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	50,00	
11/03/2024	0101004	RCB	058763002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	410,55	
11/03/2024	0101004	RCB	058764002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 11/03/2024										5.873.485,40	68.796,30
12/03/2024	0101004	0	000020963		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		925,80
12/03/2024	0101004	0	000020964		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		315,00
12/03/2024	0101004	0	000334983		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.621,99
12/03/2024	0101004	0	000334985		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		1.035,00
12/03/2024	0101004	0	000334991		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		1.724,99
12/03/2024	0101004	0	000335024		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.433,01
12/03/2024	0101004	001	000001876		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	12.531,92	
12/03/2024	0101004	1	000010837		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		15.464,00
12/03/2024	0101004	1	000010838		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		10.898,00
12/03/2024	0101004	1	000010840		006217	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		2.037,50
12/03/2024	0101004	1	000011283		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		1.120,88
12/03/2024	0101004	1	000012690		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	366,83	
12/03/2024	0101004	1	000020726		000465	CIRURGICA STAR	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		681,70
12/03/2024	0101004	1	000029343		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.043,00
12/03/2024	0101004	1	000029344		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		140,00
12/03/2024	0101004	1	000051077		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		2.841,50
12/03/2024	0101004	1	000051078		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.756,02
12/03/2024	0101004	1	000051079		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		2.253,53
12/03/2024	0101004	1	000051083		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		323,50
12/03/2024	0101004	1	000051084		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.696,30
12/03/2024	0101004	1	000051105		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.108,30
12/03/2024	0101004	1	000058520		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	2.172,93	
12/03/2024	0101004	1	000074909		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		421,50
12/03/2024	0101004	1	000074912		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		652,80
12/03/2024	0101004	1	000074913		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		73,50
12/03/2024	0101004	1	000074917		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		2.741,00
12/03/2024	0101004	1	000082424		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		156,00
12/03/2024	0101004	1	000082427		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		301,50
12/03/2024	0101004	1	000100240		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	12/03/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		432,00
12/03/2024	0101004	1	000116698	B	481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	300,00	
12/03/2024	0101004	1	000224709		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		18.238,75
12/03/2024	0101004	1	000224721		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.065,95
12/03/2024	0101004	1	000268104		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		1.044,00
12/03/2024	0101004	1	000465711		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.347,71
12/03/2024	0101004	1	000465713		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		484,00
12/03/2024	0101004	1	000465733		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		308,40
12/03/2024	0101004	1	000465803		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		813,08
12/03/2024	0101004	1	000465814		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		477,85
12/03/2024	0101004	1	000465841		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		4.256,86
12/03/2024	0101004	1	000465961		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		3.521,70
12/03/2024	0101004	1	000532671		001323	MED CENTER COMERCIAL	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		930,00
12/03/2024	0101004	1	000532679		001323	MED CENTER COMERCIAL	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		652,50
12/03/2024	0101004	1	000953646		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		7.913,15
12/03/2024	0101004	1	001046580		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		724,00
12/03/2024	0101004	1	001046618		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		1.951,00
12/03/2024	0101004	1	589109277		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	4.977,43	
12/03/2024	0101004	1	589150838		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.908,57	
12/03/2024	0101004	1	589183328		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.148,23	
12/03/2024	0101004	1	593115617		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		4.461,18

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/03/2024	0101004	1	593384318		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		5.327,49
12/03/2024	0101004	1	593443698		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		4.718,78
12/03/2024	0101004	4	001699599		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.576,05
12/03/2024	0101004	4	001699612		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		1.891,00
12/03/2024	0101004	4	001699716		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		723,97
12/03/2024	0101004	4	001699925		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		673,29
12/03/2024	0101004	623	000006932		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		667,47
12/03/2024	0101004	GPE	000070634		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	12/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		2.062,08
12/03/2024	0101004	GPE	000070648		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		12.993,57
12/03/2024	0101004	NFS	000000044		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	12/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
12/03/2024	0101004	NFS	000000045		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	12/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		750,00
12/03/2024	0101004	NFS	000000568	C	005047	ASK ENERGY COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/01/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	15.945,23	
12/03/2024	0101004	NFS	000000752		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	28/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	89.074,91	
12/03/2024	0101004	NFS	000000833		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	12/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
12/03/2024	0101004	NFS	000000833	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		112,50
12/03/2024	0101004	NFS	000000833	02	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		348,75
12/03/2024	0101004	NFS	000003972		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	07/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	362.435,42	
12/03/2024	0101004	NFS	000006931		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	28/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	23.880,00	
12/03/2024	0101004	NFS	001234655	A	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
12/03/2024	0101004	RCB	000000027		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	27/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	29.649,68	
12/03/2024	0101004	RCB	000009557		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	29/02/202	12/03/202	JOSE FERNANDO	8.134,96	
12/03/2024	0101004	RCB	000012856		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		21.184,96
12/03/2024	0101004	RCB	000012856	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		6.815,04
12/03/2024	0101004	RCB	000012913		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.877,75
12/03/2024	0101004	RCB	000012913	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.008,86
12/03/2024	0101004	RCB	000012946		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
12/03/2024	0101004	RCB	000013007		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.139,23
12/03/2024	0101004	RCB	000013007	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.860,77
12/03/2024	0101004	RCB	000013023		001046	IZABEL DE SOUSA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.345,40
12/03/2024	0101004	RCB	000013023	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		154,60
12/03/2024	0101004	RCB	000013070		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
12/03/2024	0101004	RCB	000013074		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.123,96
12/03/2024	0101004	RCB	000013074	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.717,04
12/03/2024	0101004	RCB	000013081		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
12/03/2024	0101004	RCB	000013081	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		248,27
12/03/2024	0101004	RCB	000013113		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.022,98
12/03/2024	0101004	RCB	000013113	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		327,02
12/03/2024	0101004	RCB	000013195		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	12/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
12/03/2024	0101004	RCB	000013195	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		554,65
12/03/2024	0101004	RCB	000013285		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	12/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
12/03/2024	0101004	RCB	000013285	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		554,65
12/03/2024	0101004	RCB	000013311		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	12/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.680,30
12/03/2024	0101004	RCB	000013311	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		554,65
12/03/2024	0101004	RCB	000013331		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.855,90
12/03/2024	0101004	RCB	000013331	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		278,51
12/03/2024	0101004	RCB	000013334		000944	HELIO HELFENSTEIN	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.941,21
12/03/2024	0101004	RCB	000013334	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		193,20
12/03/2024	0101004	RCB	000013338		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	12/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		5.234,96
12/03/2024	0101004	RCB	000013338	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		765,04
12/03/2024	0101004	RCB	000013392		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	12/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		5.339,23
12/03/2024	0101004	RCB	000013392	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		660,77
12/03/2024	0101004	RCB	000013411		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		16.834,96
12/03/2024	0101004	RCB	000013411	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		5.165,04
12/03/2024	0101004	RCB	000013466		000950	HIDEO IMAI	12/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		8.032,85
12/03/2024	0101004	RCB	000013466	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.826,31
12/03/2024	0101004	RCB	000013472		001716	SANDRO COANA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.241,66
12/03/2024	0101004	RCB	000013472	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		136,29
12/03/2024	0101004	RCB	000013475		000470	CLAUDIA COANA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.241,66
12/03/2024	0101004	RCB	000013475	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		136,29
12/03/2024	0101004	RCB	000013481		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.701,73
12/03/2024	0101004	RCB	000013481	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		798,27
12/03/2024	0101004	RCB	000013486		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.098,20
12/03/2024	0101004	RCB	000013486	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.851,09
12/03/2024	0101004	RCB	000013491		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.134,96
12/03/2024	0101004	RCB	000013491	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.865,04

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/03/2024	0101004	RCB	000013506		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	12/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		99,64
12/03/2024	0101004	RCB	000013513		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	12/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		5.287,10
12/03/2024	0101004	RCB	000013513	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		712,90
12/03/2024	0101004	RCB	000013531		592271	ANANIAS ALBINO REIS	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
12/03/2024	0101004	RCB	000013531	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		248,27
12/03/2024	0101004	RCB	000013533		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.751,73
12/03/2024	0101004	RCB	000013533	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		248,27
12/03/2024	0101004	RCB	000013541		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.303,71
12/03/2024	0101004	RCB	000013541	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		3.446,29
12/03/2024	0101004	RCB	000013543		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.303,71
12/03/2024	0101004	RCB	000013543	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		3.446,29
12/03/2024	0101004	RCB	000013549		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.134,96
12/03/2024	0101004	RCB	000013549	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.865,04
12/03/2024	0101004	RCB	000064025		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	21/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
12/03/2024	0101004	RCB	404048128		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	12/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		4.272,64
<b>TOTAL DO DIA 12/03/2024</b>										<b>557.032,77</b>	<b>393.837,37</b>
13/03/2024	0101004	0	000020974		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		525,00
13/03/2024	0101004	0	000335162		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		827,99
13/03/2024	0101004	001	000010844		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	2.571,30	
13/03/2024	0101004	001	000014733		001934	TINTAS LEMEPP	14/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	2.274,00	
13/03/2024	0101004	001	000028179		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	13/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		607,30
13/03/2024	0101004	1	000001798		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	2.361,00	
13/03/2024	0101004	1	000001936		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		1.439,94
13/03/2024	0101004	1	000011354		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	239,89	
13/03/2024	0101004	1	000012680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	1.390,62	
13/03/2024	0101004	1	000012836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	5.258,80	
13/03/2024	0101004	1	000013399		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	2.740,37	
13/03/2024	0101004	1	000013626		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.047,41
13/03/2024	0101004	1	000013629		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		609,46
13/03/2024	0101004	1	000013632		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		801,91
13/03/2024	0101004	1	000051121		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	13/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		970,50
13/03/2024	0101004	1	000051122		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	13/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		647,00
13/03/2024	0101004	1	000082453		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	13/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		471,77
13/03/2024	0101004	1	000119304		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	3.000,00	
13/03/2024	0101004	1	000154288		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	01/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	428,00	
13/03/2024	0101004	1	000177311		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		356,00
13/03/2024	0101004	1	000244426		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.316,00
13/03/2024	0101004	1	000270469		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		5.384,31
13/03/2024	0101004	1	000466061		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		690,00
13/03/2024	0101004	1	000466136		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		495,80
13/03/2024	0101004	1	000532718		001323	MED CENTER COMERCIAL	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		2.456,50
13/03/2024	0101004	1	000532812		001323	MED CENTER COMERCIAL	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		17.313,80
13/03/2024	0101004	1	000780684		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.299,54
13/03/2024	0101004	1	000932992		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	04/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	55.982,39	
13/03/2024	0101004	1	001840495		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.299,50
13/03/2024	0101004	1	001840531		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		13.760,27
13/03/2024	0101004	1	002626375		000486	CM HOSPITALAR	13/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		837,50
13/03/2024	0101004	1	589436534		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	941,71	
13/03/2024	0101004	1	589451527		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	13/03/202	ENEL DISTRIBUI	790,64	
13/03/2024	0101004	1	589476528		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	3.195,30	
13/03/2024	0101004	1	589524169		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	1.843,07	
13/03/2024	0101004	1	593564250		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.681,83
13/03/2024	0101004	1	593814667		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.005,31
13/03/2024	0101004	157	000270445		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	13/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		5.226,00
13/03/2024	0101004	4	001700347		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	13/03/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		782,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/03/2024	0101004	623	000006616		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	813,84	
13/03/2024	0101004	GPE	000070272		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	29/02/202	13/03/202	BANCO SANTANDE	1.324.378,64	
13/03/2024	0101004	GPE	000070563		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		50.189,46
13/03/2024	0101004	GPE	000070611		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	13/03/202	RESCISOES A PA	2.006,56	
13/03/2024	0101004	GPE	000070612		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	13/03/202	RESCISOES A PA	5.194,42	
13/03/2024	0101004	GPE	000070613		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	13/03/202	RESCISOES A PA	708,35	
13/03/2024	0101004	GPE	000070676		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		18.822,14
13/03/2024	0101004	GPE	000070677		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		3.317,40
13/03/2024	0101004	GPE	000070678		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		62.083,04
13/03/2024	0101004	GPE	000070679		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		30.669,52
13/03/2024	0101004	GPE	000070680		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		280,31
13/03/2024	0101004	GPE	000070681		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		2.034,06
13/03/2024	0101004	GPE	000070682		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		3.905,54
13/03/2024	0101004	GPE	000070683		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		4.262,64
13/03/2024	0101004	GPE	000070684		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		2.785,49
13/03/2024	0101004	GPE	000070685		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		93.724,93
13/03/2024	0101004	GPE	000070686		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		51.090,33
13/03/2024	0101004	GPE	000070687		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		31.502,21
13/03/2024	0101004	GPE	000070688		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		11.955,08
13/03/2024	0101004	GPE	000070689		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		711,23
13/03/2024	0101004	GPE	000070690		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		71,14
13/03/2024	0101004	GPE	000070694		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	12/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		9.184,52
13/03/2024	0101004	NFS	000000206		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	367,00	
13/03/2024	0101004	NFS	000000220		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	22/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
13/03/2024	0101004	NFS	000000271		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
13/03/2024	0101004	NFS	000000323		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
13/03/2024	0101004	NFS	000000834		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	13/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
13/03/2024	0101004	NFS	000000834	01	UNIAO	UNIAO	13/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		112,50
13/03/2024	0101004	NFS	000000834	02	UNIAO	UNIAO	13/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		348,75
13/03/2024	0101004	NFS	000003606		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	04/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	1.248,00	
13/03/2024	0101004	NFS	000008440		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	2.857,49	
13/03/2024	0101004	NFS	000157434		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	13/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		5.508,43
13/03/2024	0101004	NFS	000240253		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/03/202	13/03/202	MULTA S/ BAIXA		16,00
13/03/2024	0101004	NFS	000240253		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/03/202	13/03/202	PLUXEE FROTA E	124,00	
13/03/2024	0101004	RCB	000001543		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
13/03/2024	0101004	RCB	000226064		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		30.029,83
TOTAL DO DIA 13/03/2024										1.434.564,89	486.495,94
14/03/2024	0101004	0	000015169		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	14/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		8.455,07
14/03/2024	0101004	001	000028184		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	14/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		596,30
14/03/2024	0101004	1	000001939		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		159,95
14/03/2024	0101004	1	000001940		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		203,76
14/03/2024	0101004	1	000001987		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	14/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.617,92
14/03/2024	0101004	1	000001988		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	14/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.638,07
14/03/2024	0101004	1	000005018		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	8.000,00	
14/03/2024	0101004	1	000005022		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	3.960,00	
14/03/2024	0101004	1	000005024		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	360,00	
14/03/2024	0101004	1	000012011		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	765,61	
14/03/2024	0101004	1	000012610		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	19.668,55	
14/03/2024	0101004	1	000022825		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		25.252,48
14/03/2024	0101004	1	000022826		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		13.680,35
14/03/2024	0101004	1	000022827		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		12.617,79
14/03/2024	0101004	1	000022828		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		11.561,09
14/03/2024	0101004	1	000022829		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		8.715,29
14/03/2024	0101004	1	000022830		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		14.682,88
14/03/2024	0101004	1	000022831		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		8.479,45
14/03/2024	0101004	1	000022834		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		30.648,33
14/03/2024	0101004	1	000028592		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	6.381,44	
14/03/2024	0101004	1	000072959		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	08/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	2.516,80	
14/03/2024	0101004	1	000081748		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	16/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	2.446,34	
14/03/2024	0101004	1	000082514		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	14/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.148,40
14/03/2024	0101004	1	000239394		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	936,00	
14/03/2024	0101004	1	000239399		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	2.329,60	
14/03/2024	0101004	1	000239450		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	6.786,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/03/2024	0101004	1	000459770		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	694,40	
14/03/2024	0101004	1	000459871		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	800,13	
14/03/2024	0101004	1	000533016		001323	MED CENTER COMERCIAL	14/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.957,80
14/03/2024	0101004	1	001332092		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	01/03/202	14/03/202	CM HOSPITALAR	294,00	
14/03/2024	0101004	1	001408725		000487	CM HOSPITALAR	14/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
14/03/2024	0101004	1	001408994		000487	CM HOSPITALAR	14/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.087,50
14/03/2024	0101004	1	589919341		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	3.699,07	
14/03/2024	0101004	1	589952058		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	199,04	
14/03/2024	0101004	1	591008308		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	05/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	534,73	
14/03/2024	0101004	1	594258440		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		80,64
14/03/2024	0101004	3	000013011		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	14/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.761,75
14/03/2024	0101004	4	001700685		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		295,14
14/03/2024	0101004	4	001700853		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.622,50
14/03/2024	0101004	GPE	000070614		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	14/03/202	RESCISOES A PA	2.325,89	
14/03/2024	0101004	GPE	000070615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/03/202	14/03/202	RESCISOES A PA	15.808,87	
14/03/2024	0101004	GPE	000070706		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		121.533,56
14/03/2024	0101004	GPE	000070717		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		19.745,44
14/03/2024	0101004	NFS	000000105		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	14/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		40.860,00
14/03/2024	0101004	NFS	000003607		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	05/03/202	14/03/202	CVS AR CONDICIO	1.420,00	
14/03/2024	0101004	NFS	000008044		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	01/03/202	14/03/202	AUDIOLOGICO LA	385,00	
14/03/2024	0101004	NFS	000157438		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		5.043,58
14/03/2024	0101004	NFS	000157439		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		5.043,58
14/03/2024	0101004	NFS	000461720		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		600,00
14/03/2024	0101004	RCB	000013836		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	14/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		165,34
14/03/2024	0101004	RCB	000226070		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		27.495,67
14/03/2024	0101004	RCB	000226071		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		27.495,67
TOTAL DO DIA 14/03/2024										80.311,47	402.595,30
15/03/2024	0101004	0	057281612		001463	ODONTOPREV	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	78.027,39	
15/03/2024	0101004	001	000000028		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	15/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		416,42
15/03/2024	0101004	001	000010855		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	2.522,00	
15/03/2024	0101004	001	000010959		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		2.248,00
15/03/2024	0101004	001	000013585		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	14/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	9.165,91	
15/03/2024	0101004	001	000014740		001934	TINTAS LEMEPP	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	168,00	
15/03/2024	0101004	1	000000348		006398	I2M STORE LTDA	14/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	143,31	
15/03/2024	0101004	1	000001797		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	4.447,43	
15/03/2024	0101004	1	000001800		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	666,20	
15/03/2024	0101004	1	000001801		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	1.590,94	
15/03/2024	0101004	1	000001804		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	2.242,65	
15/03/2024	0101004	1	000001805		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	2.382,21	
15/03/2024	0101004	1	000001969		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	1.722,51	
15/03/2024	0101004	1	000001970		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	1.539,52	
15/03/2024	0101004	1	000006508		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	15/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	1.031,80	
15/03/2024	0101004	1	000014342		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		134,75
15/03/2024	0101004	1	000014344		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		123,79
15/03/2024	0101004	1	000014351		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		87,09
15/03/2024	0101004	1	000028984		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	15/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		493,26
15/03/2024	0101004	1	000239467		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	09/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	3.619,20	
15/03/2024	0101004	1	000239470		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	09/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	3.650,40	
15/03/2024	0101004	1	000243358		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	889,20	
15/03/2024	0101004	1	000262861		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	08/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	977,90	
15/03/2024	0101004	1	000527369		001323	MED CENTER COMERCIAL	14/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	2.496,00	
15/03/2024	0101004	1	000755809		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	474,70	
15/03/2024	0101004	1	594414974		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		4.396,82
15/03/2024	0101004	1	594607284		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		3.251,46
15/03/2024	0101004	1	594692289		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		11.486,51
15/03/2024	0101004	2	000162401		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	15/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		971,50
15/03/2024	0101004	3	000011395		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	14/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	2.417,28	
15/03/2024	0101004	3	001411764		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	46,19	
15/03/2024	0101004	643	000003537		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/02/202	18/03/202	MULTA S/ BAIXA		25,68

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/03/2024	0101004	643	000003537		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/02/202	18/03/202	WHITE MARTINS	439,08	
15/03/2024	0101004	644	000004043		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		667,47
15/03/2024	0101004	GPE	000070530		007056	GIOVANNA MAIA MARSALA	07/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	6.678,43	
15/03/2024	0101004	GPE	000070531		000194	ARLINDO ORSOMARZO	07/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	3.803,99	
15/03/2024	0101004	GPE	000070532		006987	NATHALIA LOPES DA SILVA	07/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	4.658,12	
15/03/2024	0101004	GPE	000070534		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	07/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	9.518,11	
15/03/2024	0101004	GPE	000070535		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	07/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	5.211,37	
15/03/2024	0101004	GPE	000070624		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	425,00	
15/03/2024	0101004	NFS	000000017		006882	JAIME KUK 01309699828	29/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	600,00	
15/03/2024	0101004	NFS	000000034		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	04/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	2.040,00	
15/03/2024	0101004	NFS	000000040		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	26/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	280,00	
15/03/2024	0101004	NFS	000001482		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	459,00	
15/03/2024	0101004	NFS	000001483		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	870,00	
15/03/2024	0101004	NFS	000004368		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	290,00	
15/03/2024	0101004	NFS	000016524		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	3.789,10	
15/03/2024	0101004	NFS	000120559		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		917,44
15/03/2024	0101004	NFS	000120571		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4,17
15/03/2024	0101004	NFS	000255269		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	29/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	3.127,77	
15/03/2024	0101004	NFS	000461777		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		600,00
15/03/2024	0101004	PA	161172024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	15/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT	950.000,00	
15/03/2024	0101004	RCB	000000003		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	15/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		23.702,25
15/03/2024	0101004	RCB	000009260		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	21/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/03/2024	0101004	RCB	000009265		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	21/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/03/2024	0101004	RCB	000009268		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	21/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	4.680,30	
15/03/2024	0101004	RCB	000009501		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	22/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	5.234,96	
15/03/2024	0101004	RCB	000009502		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	22/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	5.339,23	
15/03/2024	0101004	RCB	000012729		007066	MICHELE SANTOS DE ASSUNCAO	01/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	74,38	
15/03/2024	0101004	RCB	056554010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	885,28	
15/03/2024	0101004	RCB	058780002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	442,64	
15/03/2024	0101004	RCB	094619755		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	565,78	
<b>TOTAL DO DIA 15/03/2024</b>										<b>1.138.993,88</b>	<b>49.526,61</b>
16/03/2024	0101004	001	000001881		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		14.130,01
16/03/2024	0101004	1	000014558		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.289,91
16/03/2024	0101004	1	000014571		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		587,96
16/03/2024	0101004	1	594802163		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	16/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		88,85
<b>TOTAL DO DIA 16/03/2024</b>										<b>0,00</b>	<b>16.096,73</b>
17/03/2024	0101004	NFS	000000519		000880	GELIX COLETASME	17/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
<b>TOTAL DO DIA 17/03/2024</b>										<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
18/03/2024	0101004	0	000545224		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	18/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.093,20
18/03/2024	0101004	0	001972437		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		1.243.750,00
18/03/2024	0101004	001	000010970		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.517,00
18/03/2024	0101004	001	000013589		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	50.367,79	
18/03/2024	0101004	1	000001815		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	5.343,57	
18/03/2024	0101004	1	000001956		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		15.795,76
18/03/2024	0101004	1	000001959		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		163,96
18/03/2024	0101004	1	000004292		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	16/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	3.139,80	
18/03/2024	0101004	1	000005531		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	18/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.880,00
18/03/2024	0101004	1	000008971		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	16/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	325,00	
18/03/2024	0101004	1	000013428		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	72,31	
18/03/2024	0101004	1	000014448		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		781,73
18/03/2024	0101004	1	000014450		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		248,54
18/03/2024	0101004	1	000014452		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		327,68
18/03/2024	0101004	1	000014460		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		59,31

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/03/2024	0101004	1	000014470		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.297,16
18/03/2024	0101004	1	000014474		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		9,48
18/03/2024	0101004	1	000014483		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		302,08
18/03/2024	0101004	1	000014490		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		128,96
18/03/2024	0101004	1	000014495		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		181,61
18/03/2024	0101004	1	000014526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		19,32
18/03/2024	0101004	1	000014530		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		22.544,96
18/03/2024	0101004	1	000014581		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		48,24
18/03/2024	0101004	1	000022621		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	20/12/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	8.590,06	
18/03/2024	0101004	1	000022860		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	18/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		89.247,93
18/03/2024	0101004	1	000033179		001551	POLO CIRURGICO	18/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.032,28
18/03/2024	0101004	1	000041342		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	18/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.680,00
18/03/2024	0101004	1	000041343		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	18/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.779,00
18/03/2024	0101004	1	000059107		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18/01/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	892,80	
18/03/2024	0101004	1	000956971		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	18/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		3.562,35
18/03/2024	0101004	1	000957103		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	18/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		150,00
18/03/2024	0101004	1	001731730		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	20/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	3.658,31	
18/03/2024	0101004	1	002768593		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	16/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	11.048,45	
18/03/2024	0101004	1	003820651		002098	FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LTDA	19/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	4.321,20	
18/03/2024	0101004	2	000006235		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/01/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	1.046,50	
18/03/2024	0101004	2	000012852		001142	LAB BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LA	16/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	301,75	
18/03/2024	0101004	2	000022457		004553	DVS EDITORA LTDA	18/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		631,00
18/03/2024	0101004	3	001412250		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	322,95	
18/03/2024	0101004	3	001412285		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	15/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	225,16	
18/03/2024	0101004	623	000006664		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	19/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	228,39	
18/03/2024	0101004	623	000006995		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		702,48
18/03/2024	0101004	GPE	000070563		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	50.189,46	
18/03/2024	0101004	GPE	000070634		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	12/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	2.062,08	
18/03/2024	0101004	GPE	000070648		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	12.993,57	
18/03/2024	0101004	GPE	000070694		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	12/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	9.184,52	
18/03/2024	0101004	GPE	000070759		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		541,34
18/03/2024	0101004	GPE	000070760		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.887,14
18/03/2024	0101004	GPE	000070761		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.109,83
18/03/2024	0101004	GPE	000070763		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.422,32
18/03/2024	0101004	GPE	000070766		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		9.669,03
18/03/2024	0101004	GPE	000070767		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		764,74
18/03/2024	0101004	GPE	000070768		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.765,99
18/03/2024	0101004	GPE	000070770		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		43.943,90
18/03/2024	0101004	GPE	000070774		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		925,75
18/03/2024	0101004	GPE	000070775		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		2.098,02
18/03/2024	0101004	GPE	000070776		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		3.908,30
18/03/2024	0101004	GPE	000070777		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		431,93
18/03/2024	0101004	GPE	000070778		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		17.926,36
18/03/2024	0101004	GPE	000070779		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		2.921,77
18/03/2024	0101004	GPE	000070780		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		101.287,65
18/03/2024	0101004	GPE	000070781		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		52.538,46
18/03/2024	0101004	GPE	000070782		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		36.363,86
18/03/2024	0101004	GPE	000070783		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		46.734,56
18/03/2024	0101004	GPE	000070794		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	15/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.857,34
18/03/2024	0101004	GPE	000070805		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.606,79
18/03/2024	0101004	GPE	000070835		FOL009	INSS A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.408,08
18/03/2024	0101004	GPE	000070840		FOL009	INSS A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.836.677,57
18/03/2024	0101004	GPE	000070841		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.263.164,54
18/03/2024	0101004	NFS	000000094		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	9.760,40	
18/03/2024	0101004	NFS	000007140		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	5.520,00	
18/03/2024	0101004	NFS	000013810		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		310,00
18/03/2024	0101004	NFS	000024067		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	18/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		381,40
18/03/2024	0101004	NFS	000024067	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		18,60
18/03/2024	0101004	NFS	000024068		355223	BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM EL	18/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		381,40

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/03/2024	0101004	NFS	000024068	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		18,60
18/03/2024	0101004	NFS	000084028		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	930,20	
18/03/2024	0101004	NFS	000084321		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	780,23	
18/03/2024	0101004	NFS	000084355		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	480,28	
18/03/2024	0101004	NFS	000084356		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	330,32	
18/03/2024	0101004	NFS	000084591		001931	TIM S.A	08/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	580,27	
18/03/2024	0101004	NFS	000084762		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		509,54
18/03/2024	0101004	NFS	000084777		001931	TIM S.A	18/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		410,89
18/03/2024	0101004	NFS	000084778		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.085,61
18/03/2024	0101004	NFS	000084792		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		365,53
18/03/2024	0101004	NFS	000084797		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		245,38
18/03/2024	0101004	NFS	000084798		001931	TIM S.A	18/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		461,55
18/03/2024	0101004	RCB	000000393		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	45.738,76	
18/03/2024	0101004	RCB	000013836		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	14/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	165,34	
18/03/2024	0101004	RCB	000014459		001920	THEREZINHA FUZIHARA	18/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		15.025,52
18/03/2024	0101004	RCB	000014459	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		4.478,70
18/03/2024	0101004	RCB	000014461		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	18/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		15.025,52
18/03/2024	0101004	RCB	000014461	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		4.478,70
<b>TOTAL DO DIA 18/03/2024</b>										<b>228.599,47</b>	<b>8.882.086,24</b>
19/03/2024	0101004	0	000167538		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	16/02/202	18/03/202	MAVARO INDUSTR	46.375,00	
19/03/2024	0101004	0	000335936		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		594,00
19/03/2024	0101004	0	001973751		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		2.686.435,00
19/03/2024	0101004	001	000001028		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	8.330,72	
19/03/2024	0101004	001	000002798		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.182,60
19/03/2024	0101004	001	000010973		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		2.367,00
19/03/2024	0101004	001	000010974		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		139,00
19/03/2024	0101004	1	000001860		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	3.037,60	
19/03/2024	0101004	1	000002831		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	2.367,00	
19/03/2024	0101004	1	000005046		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	20/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	70,00	
19/03/2024	0101004	1	000005049		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	20/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	115,00	
19/03/2024	0101004	1	000006087		002152	G A R DE LUCENA	20/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	3.631,00	
19/03/2024	0101004	1	000012694		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	1.882,69	
19/03/2024	0101004	1	000014452		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	327,68	
19/03/2024	0101004	1	000014728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		38,01
19/03/2024	0101004	1	000014804		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	19/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.095,42
19/03/2024	0101004	1	000015629		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		692,00
19/03/2024	0101004	1	000018556		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		5.285,59
19/03/2024	0101004	1	000020774		000465	CIRURGICA STAR	19/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.551,48
19/03/2024	0101004	1	000022550		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		7.300,00
19/03/2024	0101004	1	000022551		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	19/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.253,70
19/03/2024	0101004	1	000022709		652029	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HO	08/02/202	15/03/202	VIVER SAUDE	2.268,00	
19/03/2024	0101004	1	000022861		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	19/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		9.303,92
19/03/2024	0101004	1	000022862		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		102.930,45
19/03/2024	0101004	1	000028641		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	8.624,09	
19/03/2024	0101004	1	000035367		007098	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	01/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	2.115,00	
19/03/2024	0101004	1	000046419		206099	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/202	18/03/202	SUPERMED	574,85	
19/03/2024	0101004	1	000095322		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		60.550,00
19/03/2024	0101004	1	000119305		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	3.000,00	
19/03/2024	0101004	1	000119321		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	12/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	1.845,18	
19/03/2024	0101004	1	000266029		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	01/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	3.751,67	
19/03/2024	0101004	1	000456223		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.149,83
19/03/2024	0101004	1	000456224		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		4.087,42
19/03/2024	0101004	1	000456225		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		9.412,80
19/03/2024	0101004	1	001965075		001911	TELEFONICA BRASIL	28/02/202	18/03/202	TELEFONICA BRA	459,05	
19/03/2024	0101004	1	595197723		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		88,85
19/03/2024	0101004	1	595227207		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.245,95
19/03/2024	0101004	1	595435377		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		1.520,33

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/03/2024	0101004	1	595540493		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		80,64
19/03/2024	0101004	1	595592888		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		25,50
19/03/2024	0101004	1	595592888		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	19/03/202	COMPENS. ADIAN	21,20	
19/03/2024	0101004	1	595592888		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	19/03/202	COMPENS. ADIAN	4,30	
19/03/2024	0101004	4	001702651		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		656,00
19/03/2024	0101004	GPE	000070676		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	18.822,14	
19/03/2024	0101004	GPE	000070677		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	3.317,40	
19/03/2024	0101004	GPE	000070678		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	62.083,04	
19/03/2024	0101004	GPE	000070679		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	30.669,52	
19/03/2024	0101004	GPE	000070680		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	280,31	
19/03/2024	0101004	GPE	000070681		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	2.034,06	
19/03/2024	0101004	GPE	000070682		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	3.905,54	
19/03/2024	0101004	GPE	000070683		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	4.262,64	
19/03/2024	0101004	GPE	000070684		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	2.785,49	
19/03/2024	0101004	GPE	000070685		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	93.724,93	
19/03/2024	0101004	GPE	000070686		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	51.090,33	
19/03/2024	0101004	GPE	000070687		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	31.502,21	
19/03/2024	0101004	GPE	000070688		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	11.955,08	
19/03/2024	0101004	GPE	000070689		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	711,23	
19/03/2024	0101004	GPE	000070690		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	71,14	
19/03/2024	0101004	GPE	000070706		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	15/03/202	SALARIOS A PAG	121.533,56	
19/03/2024	0101004	GPE	000070717		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14/03/202	15/03/202	ADIANTAMENTO D	19.745,44	
19/03/2024	0101004	GPE	000070845		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	06/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.970,33
19/03/2024	0101004	GPE	000070845		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	06/03/202	06/03/202	ADIANTAMENTO D	2.970,33	
19/03/2024	0101004	NFS	000000018		006882	JAIME KUK 01309699828	06/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	900,00	
19/03/2024	0101004	NFS	000000042		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	1.610,00	
19/03/2024	0101004	NFS	000000088		006795	MARQUESA ENGENHARIA LTDA.	06/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	14.500,00	
19/03/2024	0101004	NFS	000000236		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		9.076,33
19/03/2024	0101004	NFS	000001793		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	19/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
19/03/2024	0101004	NFS	000012956		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	21.115,82	
19/03/2024	0101004	NFS	000013814		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
19/03/2024	0101004	NFS	000013815		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	19/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
19/03/2024	0101004	PA	52642024		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	06/02/202	06/02/202	BAIXA POR COMP		21,20
19/03/2024	0101004	PA	52692024		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	06/02/202	06/02/202	BAIXA POR COMP		4,30
19/03/2024	0101004	RCB	000010805		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	29/02/202	15/03/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
TOTAL DO DIA 19/03/2024										603.620,24	2.915.597,65
20/03/2024	0101004	0	000166919		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		938,00
20/03/2024	0101004	0	000336197		001221	LUMIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.275,00
20/03/2024	0101004	0	000625739		740876	ALELO S.A	20/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		173.171,00
20/03/2024	0101004	0	031892579	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	188,77	
20/03/2024	0101004	0	031892579	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	585,17	
20/03/2024	0101004	001	000010864		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	201,80	
20/03/2024	0101004	001	000011827		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	19/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.279,20	
20/03/2024	0101004	001	000026285		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	75.190,40	
20/03/2024	0101004	003	000009856		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	950,00	
20/03/2024	0101004	1	000001055		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.924,72
20/03/2024	0101004	1	000001056		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		738,00
20/03/2024	0101004	1	000001057		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.326,00
20/03/2024	0101004	1	000001839		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	399,98	
20/03/2024	0101004	1	000001973		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,74
20/03/2024	0101004	1	000002801		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.997,20
20/03/2024	0101004	1	000003906		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		179,55
20/03/2024	0101004	1	000007528		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.138,47	
20/03/2024	0101004	1	000013626		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.047,41	
20/03/2024	0101004	1	000013629		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	609,46	
20/03/2024	0101004	1	000013632		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	801,91	
20/03/2024	0101004	1	000014342		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	134,75	
20/03/2024	0101004	1	000014344		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	123,79	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2024	0101004	1	000014351		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	87,09	
20/03/2024	0101004	1	000014448		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	781,73	
20/03/2024	0101004	1	000014450		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	248,54	
20/03/2024	0101004	1	000014460		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	59,31	
20/03/2024	0101004	1	000014470		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.297,16	
20/03/2024	0101004	1	000014474		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	9,48	
20/03/2024	0101004	1	000014483		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	302,08	
20/03/2024	0101004	1	000014490		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	128,96	
20/03/2024	0101004	1	000014495		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	181,61	
20/03/2024	0101004	1	000014526		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	19,32	
20/03/2024	0101004	1	000014728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	38,01	
20/03/2024	0101004	1	000014804		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	19/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.095,42	
20/03/2024	0101004	1	000015170		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
20/03/2024	0101004	1	000015171		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		18.928,00
20/03/2024	0101004	1	000015740		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	20/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		561,24
20/03/2024	0101004	1	000020777		000465	CIRURGICA STAR	20/03/202	08/05/202	EMISSAO DE TIT		2.410,90
20/03/2024	0101004	1	000029540		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		2.760,00
20/03/2024	0101004	1	000029541		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		460,00
20/03/2024	0101004	1	000029542		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
20/03/2024	0101004	1	000056816		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		871,20
20/03/2024	0101004	1	000081873		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	21/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.288,40	
20/03/2024	0101004	1	000122577		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		589,66
20/03/2024	0101004	1	000122581		481773	GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.669,04
20/03/2024	0101004	1	000347332		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	19/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.025,00	
20/03/2024	0101004	1	000637775		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		567,46
20/03/2024	0101004	1	000637804		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		824,52
20/03/2024	0101004	1	000637870		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		2.674,91
20/03/2024	0101004	1	000761963		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		614,26
20/03/2024	0101004	1	001826681		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	9.251,82	
20/03/2024	0101004	1	001826810		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.686,94	
20/03/2024	0101004	1	593814667		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.005,31	
20/03/2024	0101004	1	595550395		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		6.390,68
20/03/2024	0101004	1	595550834		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		10.446,42
20/03/2024	0101004	1	595896505		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		7.708,91
20/03/2024	0101004	2	000000101		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	19/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	360,00	
20/03/2024	0101004	2	000825953		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	19/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.929,30	
20/03/2024	0101004	3	001413237		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	19/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	60,80	
20/03/2024	0101004	623	000006688		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	21/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	667,47	
20/03/2024	0101004	623	000007027		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		813,84
20/03/2024	0101004	803	000009495		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	999,20	
20/03/2024	0101004	AGL	100001417	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		144.191,34
20/03/2024	0101004	AGL	100001417	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	IRRF FORN 02/2	144.191,34	
20/03/2024	0101004	AGL	100001417	02	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		54.532,28
20/03/2024	0101004	AGL	100001417	02	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	IRRF ALUG 02/2	54.532,28	
20/03/2024	0101004	AGP	100001416	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		437.940,37
20/03/2024	0101004	AGP	100001416	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	PCC FORN 02/24	437.940,24	
20/03/2024	0101004	AGP	100001416	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	DESCONTO S/ BA	0,13	
20/03/2024	0101004	GPE	000070533		006597	NIL0 FERNANDES ROMEIRO	07/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	9.796,71	
20/03/2024	0101004	GPE	000070759		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	541,34	
20/03/2024	0101004	GPE	000070760		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	2.887,14	
20/03/2024	0101004	GPE	000070761		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	1.109,83	
20/03/2024	0101004	GPE	000070763		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	2.422,32	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2024	0101004	GPE	000070766		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	9.669,03	
20/03/2024	0101004	GPE	000070767		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	GRRF A RECOLHE	764,74	
20/03/2024	0101004	GPE	000070768		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	4.765,99	
20/03/2024	0101004	GPE	000070770		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	43.943,90	
20/03/2024	0101004	GPE	000070794		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	15/03/202	20/03/202	IRRF RPA 02/24	6.857,34	
20/03/2024	0101004	GPE	000070805		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	1.606,79	
20/03/2024	0101004	GPE	000070835		FOL009	INSS A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	INSS RPA 02/24	6.408,08	
20/03/2024	0101004	GPE	000070840		FOL009	INSS A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	INSS FOL 02/24	1.836.677,57	
20/03/2024	0101004	GPE	000070841		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	18/03/202	20/03/202	IRRF FOL 02/24	5.263.164,54	
20/03/2024	0101004	GPE	000070851		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		18.417,42
20/03/2024	0101004	GPE	000070852		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		9.443,02
20/03/2024	0101004	GPE	000070853		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		15.195,72
20/03/2024	0101004	GPE	000070854		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.917,25
20/03/2024	0101004	GPE	000070881		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		10.956,85
20/03/2024	0101004	GPE	000070882		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		3.741,40
20/03/2024	0101004	GPE	000070883		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		282,99
20/03/2024	0101004	GPE	000070884		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		14.397,01
20/03/2024	0101004	GPE	000070885		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		1.214,80
20/03/2024	0101004	GPE	000070886		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		11.496,55
20/03/2024	0101004	GPE	000070887		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		971,18
20/03/2024	0101004	GPE	000070888		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.208,75
20/03/2024	0101004	GPE	000070889		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		8.094,84
20/03/2024	0101004	GPE	000070890		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		33.530,37
20/03/2024	0101004	GPE	000070891		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		7.206,25
20/03/2024	0101004	GPE	000070892		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		4.497,66
20/03/2024	0101004	GPE	000070894		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		688,80
20/03/2024	0101004	GPE	000070895		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.655,73
20/03/2024	0101004	GPE	000070896		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		27.498,41
20/03/2024	0101004	INS	423	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		717.868,36
20/03/2024	0101004	INS	423	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	20/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,03
20/03/2024	0101004	INS	423	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	20/03/202	INSS FORN 02/2	717.868,39	
20/03/2024	0101004	NFS	000000040	02	UNIAO	UNIAO	11/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	483,60	
20/03/2024	0101004	NFS	000000059	01	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	340,70	
20/03/2024	0101004	NFS	000000059	02	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.056,17	
20/03/2024	0101004	NFS	000000063	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	262,76	
20/03/2024	0101004	NFS	000000066	01	UNIAO	UNIAO	07/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	156,00	
20/03/2024	0101004	NFS	000000066	02	UNIAO	UNIAO	07/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	483,60	
20/03/2024	0101004	NFS	000000218		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
20/03/2024	0101004	NFS	000000221		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.830,00	
20/03/2024	0101004	NFS	000000264	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	26.334,77	
20/03/2024	0101004	NFS	000000267	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	67.041,45	
20/03/2024	0101004	NFS	000000267	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	9.142,01	
20/03/2024	0101004	NFS	000000544	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	540,28	
20/03/2024	0101004	NFS	000000552	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	174,29	
20/03/2024	0101004	NFS	000000580		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
20/03/2024	0101004	NFS	000000588	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.187,14	
20/03/2024	0101004	NFS	000000607	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	432,11	
20/03/2024	0101004	NFS	000000629	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/03/2024	0101004	NFS	000000630	02	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	57.590,77	
20/03/2024	0101004	NFS	000000664	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	17.282,00	
20/03/2024	0101004	NFS	000000665	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/03/2024	0101004	NFS	000000747	02	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	4.020,48	
20/03/2024	0101004	NFS	000000752	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.423,68	
20/03/2024	0101004	NFS	000000796	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.985,78	
20/03/2024	0101004	NFS	000001020	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	11.369,77	
20/03/2024	0101004	NFS	000001045		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		91.991,77
20/03/2024	0101004	NFS	000001045	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		11.369,77
20/03/2024	0101004	NFS	000001182	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	23.506,98	
20/03/2024	0101004	NFS	000001243	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.260,76	
20/03/2024	0101004	NFS	000001255	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.296,80	
20/03/2024	0101004	NFS	000001313	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	55.607,88	
20/03/2024	0101004	NFS	000001313	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.055,26	
20/03/2024	0101004	NFS	000001515	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/03/2024	0101004	NFS	000001519	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.835,03	
20/03/2024	0101004	NFS	000001540		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	20/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		359,00
20/03/2024	0101004	NFS	000002135	02	UNIAO	UNIAO	30/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.664,66	
20/03/2024	0101004	NFS	000002139	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	72.582,97	
20/03/2024	0101004	NFS	000002146	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.341,31	
20/03/2024	0101004	NFS	000002211	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	15.091,89	
20/03/2024	0101004	NFS	000002211	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.057,99	
20/03/2024	0101004	NFS	000002213	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	1.982,20	
20/03/2024	0101004	NFS	000002213	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	270,30	
20/03/2024	0101004	NFS	000002214	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	170.943,21	
20/03/2024	0101004	NFS	000002214	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	23.310,44	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2024	0101004	NFS	000002219	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	19.333,93	
20/03/2024	0101004	NFS	000002219	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.636,46	
20/03/2024	0101004	NFS	000003284	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
20/03/2024	0101004	NFS	000003285	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/03/2024	0101004	NFS	000003286	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/03/2024	0101004	NFS	000003287	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	27.335,87	
20/03/2024	0101004	NFS	000003315	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/03/2024	0101004	NFS	000003316	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/03/2024	0101004	NFS	000003317	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/03/2024	0101004	NFS	000003318	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	64.665,52	
20/03/2024	0101004	NFS	000003318	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	8.818,03	
20/03/2024	0101004	NFS	000003829	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	16.318,63	
20/03/2024	0101004	NFS	000004781	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	18.552,46	
20/03/2024	0101004	NFS	000004782	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	516,39	
20/03/2024	0101004	NFS	000004813	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	13.166,25	
20/03/2024	0101004	NFS	000004813	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.984,66	
20/03/2024	0101004	NFS	000004814	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	366,46	
20/03/2024	0101004	NFS	000004814	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	166,58	
20/03/2024	0101004	NFS	000008415	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/03/2024	0101004	NFS	000008440	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/03/2024	0101004	NFS	000008441	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	372,64	
20/03/2024	0101004	NFS	000008525		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
20/03/2024	0101004	NFS	000008525	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		372,64
20/03/2024	0101004	NFS	000008525	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		157,53
20/03/2024	0101004	NFS	000008526		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
20/03/2024	0101004	NFS	000008526	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		372,64
20/03/2024	0101004	NFS	000008526	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		157,53
20/03/2024	0101004	NFS	000008827	01	UNIAO	UNIAO	01/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.860,77	
20/03/2024	0101004	NFS	000009171	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.017,53	
20/03/2024	0101004	NFS	000009185	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	909,89	
20/03/2024	0101004	NFS	000012870	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.185,15	
20/03/2024	0101004	NFS	000012956	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	2.803,54	
20/03/2024	0101004	NFS	000012956	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	382,30	
20/03/2024	0101004	NFS	000012971	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	2.517,90	
20/03/2024	0101004	NFS	000012971	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	343,35	
20/03/2024	0101004	NFS	000013679		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	21/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
20/03/2024	0101004	NFS	000015323		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	7.466,11	
20/03/2024	0101004	NFS	000016071	01	UNIAO	UNIAO	01/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	43,94	
20/03/2024	0101004	NFS	000016351	02	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	77,73	
20/03/2024	0101004	NFS	000018036	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.809,70	
20/03/2024	0101004	NFS	000018213	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	982,92	
20/03/2024	0101004	NFS	000020962	02	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	883,50	
20/03/2024	0101004	NFS	000021178		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	20/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	17.831,50	
20/03/2024	0101004	NFS	000021178	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	285,00	
20/03/2024	0101004	NFS	000022313	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	43.662,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000022372	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	116.650,46	
20/03/2024	0101004	NFS	000022372	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	10.604,59	
20/03/2024	0101004	NFS	000022437	01	UNIAO	UNIAO	01/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
20/03/2024	0101004	NFS	000032313	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000032326	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000032327	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000032328	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000032329	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000032330	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000032331	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000032332	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000032333	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000032335	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000032336	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000032338	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000032339	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000032340	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000032341	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000032342	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	110,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000032584	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/03/2024	0101004	NFS	000032585	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/03/2024	0101004	NFS	000032586	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/03/2024	0101004	NFS	000032587	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/03/2024	0101004	NFS	000032589	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/03/2024	0101004	NFS	000032590	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/03/2024	0101004	NFS	000032602	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35,59	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2024	0101004	NFS	000032603	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	35,59	
20/03/2024	0101004	NFS	000032604	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/03/2024	0101004	NFS	000032605	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/03/2024	0101004	NFS	000032606	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/03/2024	0101004	NFS	000032607	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/03/2024	0101004	NFS	000032608	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/03/2024	0101004	NFS	000032609	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/03/2024	0101004	NFS	000032610	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/03/2024	0101004	NFS	000032611	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	28,40	
20/03/2024	0101004	NFS	000046229	02	UNIAO	UNIAO	18/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	23,25	
20/03/2024	0101004	NFS	000046425	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	174.727,56	
20/03/2024	0101004	NFS	000046425	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	15.884,32	
20/03/2024	0101004	NFS	000046901	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	482,42	
20/03/2024	0101004	NFS	000046901	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	43,86	
20/03/2024	0101004	NFS	000061379	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	74,97	
20/03/2024	0101004	NFS	000061393	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	70,88	
20/03/2024	0101004	NFS	000061411	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	176,64	
20/03/2024	0101004	NFS	000061476	02	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
20/03/2024	0101004	NFS	000061578	01	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	24,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000061578	02	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	75,47	
20/03/2024	0101004	NFS	000061695	01	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	24,67	
20/03/2024	0101004	NFS	000061695	02	UNIAO	UNIAO	02/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	76,46	
20/03/2024	0101004	NFS	000061892	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	26,26	
20/03/2024	0101004	NFS	000061894	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	24,19	
20/03/2024	0101004	NFS	000061907	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	22,86	
20/03/2024	0101004	NFS	000061925	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	56,98	
20/03/2024	0101004	NFS	000062022	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/03/2024	0101004	NFS	000062058		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.523,13	
20/03/2024	0101004	NFS	000120685	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
20/03/2024	0101004	NFS	000154507		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.161,34	
20/03/2024	0101004	NFS	000154508		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.459,96	
20/03/2024	0101004	NFS	000223055		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	17.914,26	
20/03/2024	0101004	NFS	000223056		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	8.273,13	
20/03/2024	0101004	NFS	000461767		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.405,74
20/03/2024	0101004	NFS	004608795		001931	TIM S.A	02/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	4.353,08	
20/03/2024	0101004	RCB	000001091		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
20/03/2024	0101004	RCB	000004812		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
20/03/2024	0101004	RCB	000009212	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	6.815,04	
20/03/2024	0101004	RCB	000009220	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.008,86	
20/03/2024	0101004	RCB	000009242	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	154,60	
20/03/2024	0101004	RCB	000009250	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.717,04	
20/03/2024	0101004	RCB	000009252	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	248,27	
20/03/2024	0101004	RCB	000009255	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	327,02	
20/03/2024	0101004	RCB	000009260	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/03/2024	0101004	RCB	000009265	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/03/2024	0101004	RCB	000009268	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	554,65	
20/03/2024	0101004	RCB	000009488	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	278,51	
20/03/2024	0101004	RCB	000009491	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	193,20	
20/03/2024	0101004	RCB	000009501	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	765,04	
20/03/2024	0101004	RCB	000009502	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	660,77	
20/03/2024	0101004	RCB	000009503	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.165,04	
20/03/2024	0101004	RCB	000009504	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.286,42	
20/03/2024	0101004	RCB	000009518	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.826,31	
20/03/2024	0101004	RCB	000009519	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	136,29	
20/03/2024	0101004	RCB	000009521	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	136,29	
20/03/2024	0101004	RCB	000009551	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	798,27	
20/03/2024	0101004	RCB	000009553	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.851,09	
20/03/2024	0101004	RCB	000009557	01	UNIAO	UNIAO	29/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.865,04	
20/03/2024	0101004	RCB	000009561	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	712,90	
20/03/2024	0101004	RCB	000009567	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.478,70	
20/03/2024	0101004	RCB	000009573	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.478,70	
20/03/2024	0101004	RCB	000009664	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	248,27	
20/03/2024	0101004	RCB	000009668	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	248,27	
20/03/2024	0101004	RCB	000009677	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.446,29	
20/03/2024	0101004	RCB	000009691	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.446,29	
20/03/2024	0101004	RCB	000009744	01	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.865,04	
20/03/2024	0101004	RCB	000011296	01	UNIAO	UNIAO	29/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.850,00	
20/03/2024	0101004	RCB	000014130		005272	SHEILA JAQUELINE ARAUJO GARCIA	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	275,20	
20/03/2024	0101004	RCB	000015115		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.882,22
20/03/2024	0101004	RCB	000015115	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		3.286,42
20/03/2024	0101004	RCB	000017129		993189	ALBONETT LOCAOES TRANSPORTES E SER	19/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
20/03/2024	0101004	RCB	000070195		000565	DALAK COMERCIAL	27/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	742,47	
20/03/2024	0101004	RCB	000072557		000565	DALAK COMERCIAL	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		742,47
20/03/2024	0101004	RCB	053938019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
20/03/2024	0101004	RCB	056078012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	SI	657,50	
20/03/2024	0101004	RCB	056078012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	DESCONTO S/ BA	18,00	
20/03/2024	0101004	RCB	056331011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	328,75	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2024	0101004	RCB	058913002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	50,00	
TOTAL DO DIA 20/03/2024										10.088.069,75	1.994.219,94
21/03/2024	0101004	001	000010988		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.042,00
21/03/2024	0101004	001	000013617		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	20/02/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	10.128,97	
21/03/2024	0101004	1	000001827		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/02/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	247,58	
21/03/2024	0101004	1	000002803		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.024,92
21/03/2024	0101004	1	000002804		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		2.871,74
21/03/2024	0101004	1	000002805		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		220,80
21/03/2024	0101004	1	000002853		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		950,00
21/03/2024	0101004	1	000003919		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		399,00
21/03/2024	0101004	1	000003920		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		2.259,00
21/03/2024	0101004	1	000003921		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		47,80
21/03/2024	0101004	1	000003922		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		77,25
21/03/2024	0101004	1	000003923		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		399,00
21/03/2024	0101004	1	000004635		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
21/03/2024	0101004	1	000015170		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	20/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
21/03/2024	0101004	1	000015171		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	20/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	18.928,00	
21/03/2024	0101004	1	000015377		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		117,93
21/03/2024	0101004	1	000015394		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		193,12
21/03/2024	0101004	1	000015407		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		728,89
21/03/2024	0101004	1	000015413		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		229,98
21/03/2024	0101004	1	000015594		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		973,36
21/03/2024	0101004	1	000015599		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		53,01
21/03/2024	0101004	1	000015602		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		53,01
21/03/2024	0101004	1	000015604		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		53,01
21/03/2024	0101004	1	000015774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		490,36
21/03/2024	0101004	1	000015782		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.270,21
21/03/2024	0101004	1	000015785		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		257,52
21/03/2024	0101004	1	000015791		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		57,87
21/03/2024	0101004	1	000015924		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		901,67
21/03/2024	0101004	1	000015959		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		207,02
21/03/2024	0101004	1	000020793		000465	CIRURGICA STAR	21/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		529,20
21/03/2024	0101004	1	000020794		000465	CIRURGICA STAR	21/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		189,00
21/03/2024	0101004	1	000090769		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		6.212,16
21/03/2024	0101004	1	000090771		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.009,92
21/03/2024	0101004	1	000155587		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	21/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		585,00
21/03/2024	0101004	1	000177722		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.335,00
21/03/2024	0101004	1	000621041		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	642,29	
21/03/2024	0101004	1	000621059		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	1.005,05	
21/03/2024	0101004	1	000756098		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	6.990,70	
21/03/2024	0101004	1	000923463		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	20/02/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	852,22	
21/03/2024	0101004	1	000959197		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
21/03/2024	0101004	1	000959259		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.704,00
21/03/2024	0101004	1	002790779		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		211,09
21/03/2024	0101004	4	001703360		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		648,81
21/03/2024	0101004	GPE	000070774		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	21/03/202	RESCISOES A PA	925,75	
21/03/2024	0101004	GPE	000070851		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	RESCISOES A PA	18.417,42	
21/03/2024	0101004	GPE	000070852		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	9.443,02	
21/03/2024	0101004	GPE	000070853		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	21/03/202	RESCISOES A PA	15.195,72	
21/03/2024	0101004	GPE	000070854		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	2.917,25	
21/03/2024	0101004	NFS	000000473		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		847,16

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/03/2024	0101004	NFS	000001170		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
21/03/2024	0101004	NFS	000001180		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
21/03/2024	0101004	NFS	000001274		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
21/03/2024	0101004	NFS	000001435		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		411.245,62
21/03/2024	0101004	NFS	000001435	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		55.607,89
21/03/2024	0101004	NFS	000001435	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10.110,52
21/03/2024	0101004	NFS	000001435	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		5.055,26
21/03/2024	0101004	NFS	000001435	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		23.506,97
21/03/2024	0101004	NFS	000003350		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		17.359,15
21/03/2024	0101004	NFS	000003350	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		277,45
21/03/2024	0101004	NFS	000003350	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		860,10
21/03/2024	0101004	NFS	000003351		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		132.675,94
21/03/2024	0101004	NFS	000003351	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
21/03/2024	0101004	NFS	000003351	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
21/03/2024	0101004	NFS	000003352		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
21/03/2024	0101004	NFS	000003352	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		181,80
21/03/2024	0101004	NFS	000003352	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		563,58
21/03/2024	0101004	NFS	000003614		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
21/03/2024	0101004	NFS	000003615		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
21/03/2024	0101004	NFS	000003616		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
21/03/2024	0101004	NFS	000006629		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.727,56
21/03/2024	0101004	NFS	000006629	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		107,44
21/03/2024	0101004	NFS	000006870		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.800,00
21/03/2024	0101004	NFS	000013092		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		21.115,82
21/03/2024	0101004	NFS	000013092	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.803,54
21/03/2024	0101004	NFS	000013092	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		382,30
21/03/2024	0101004	NFS	000013092	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.185,15
21/03/2024	0101004	NFS	000022427		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		831.889,33
21/03/2024	0101004	NFS	000022427	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		112.486,57
21/03/2024	0101004	NFS	000022427	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		20.452,10
21/03/2024	0101004	NFS	000022427	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		10.226,05
21/03/2024	0101004	NFS	000022427	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		47.551,14
21/03/2024	0101004	NFS	000032905		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
21/03/2024	0101004	NFS	000032905	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		35,59
21/03/2024	0101004	NFS	000032905	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		110,34
21/03/2024	0101004	NFS	000032906		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
21/03/2024	0101004	NFS	000032906	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		35,59
21/03/2024	0101004	NFS	000032906	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		110,34
21/03/2024	0101004	NFS	000032907		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
21/03/2024	0101004	NFS	000032907	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		35,59
21/03/2024	0101004	NFS	000032907	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		110,34
21/03/2024	0101004	NFS	000032908		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
21/03/2024	0101004	NFS	000032908	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		35,59
21/03/2024	0101004	NFS	000032908	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		110,34
21/03/2024	0101004	NFS	000032909		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
21/03/2024	0101004	NFS	000032909	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28,40
21/03/2024	0101004	NFS	000032909	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		88,04
21/03/2024	0101004	NFS	000032910		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
21/03/2024	0101004	NFS	000032910	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28,40
21/03/2024	0101004	NFS	000032910	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		88,04
21/03/2024	0101004	NFS	000032911		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
21/03/2024	0101004	NFS	000032911	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28,40
21/03/2024	0101004	NFS	000032911	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		88,04
21/03/2024	0101004	NFS	000032912		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
21/03/2024	0101004	NFS	000032912	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28,40
21/03/2024	0101004	NFS	000032912	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		88,04
21/03/2024	0101004	NFS	000032913		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
21/03/2024	0101004	NFS	000032913	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		35,59
21/03/2024	0101004	NFS	000032913	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		110,34
21/03/2024	0101004	NFS	000032914		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
21/03/2024	0101004	NFS	000032914	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		35,59
21/03/2024	0101004	NFS	000032914	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		110,34
21/03/2024	0101004	NFS	000032920		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
21/03/2024	0101004	NFS	000032920	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		35,59
21/03/2024	0101004	NFS	000032920	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		110,34

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/03/2024	0101004	NFS	000032921		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
21/03/2024	0101004	NFS	000032921	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28,40
21/03/2024	0101004	NFS	000032921	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		88,04
21/03/2024	0101004	NFS	000032930		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.227,00
21/03/2024	0101004	NFS	000032930	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		35,59
21/03/2024	0101004	NFS	000032930	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		110,34
21/03/2024	0101004	NFS	000032931		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
21/03/2024	0101004	NFS	000032931	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28,40
21/03/2024	0101004	NFS	000032931	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		88,04
21/03/2024	0101004	NFS	000032932		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
21/03/2024	0101004	NFS	000032932	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28,40
21/03/2024	0101004	NFS	000032932	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		88,04
21/03/2024	0101004	NFS	000032933		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.776,97
21/03/2024	0101004	NFS	000032933	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		28,40
21/03/2024	0101004	NFS	000032933	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		88,04
21/03/2024	0101004	NFS	000046901		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	21/02/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	3.567,68	
21/03/2024	0101004	NFS	000047009		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	05/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	1.306.068,14	
21/03/2024	0101004	NFS	000052686		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,16
21/03/2024	0101004	NFS	000235497		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		722,00
21/03/2024	0101004	NFS	003176159		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	05/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	1.809,61	
21/03/2024	0101004	RCB	000000054		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		125.376,54
21/03/2024	0101004	RCB	000000409		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		46.152,28
21/03/2024	0101004	RCB	000000670		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		53.467,50
21/03/2024	0101004	RCB	000000673		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		51.240,00
21/03/2024	0101004	RCB	000004321		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
21/03/2024	0101004	RCB	000013506		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	12/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	99,64	
21/03/2024	0101004	RCB	000018541		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
21/03/2024	0101004	RCB	000018542		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
21/03/2024	0101004	RCB	000018543		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
21/03/2024	0101004	RCB	000018546		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
21/03/2024	0101004	RCB	000052327	H	001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	18/08/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	943,29	
21/03/2024	0101004	RCB	000064414		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
21/03/2024	0101004	RCB	053938020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
21/03/2024	0101004	RCB	054439017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
21/03/2024	0101004	RCB	054553018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
21/03/2024	0101004	RCB	055744013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/03/2024	0101004	RCB	055945013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		221,32
21/03/2024	0101004	RCB	055946012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
21/03/2024	0101004	RCB	055955015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		378,46
21/03/2024	0101004	RCB	056076012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/03/2024	0101004	RCB	056078013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		657,50
21/03/2024	0101004	RCB	056331012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/03/2024	0101004	RCB	056554011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/03/2024	0101004	RCB	056630010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/03/2024	0101004	RCB	056671009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		478,46
21/03/2024	0101004	RCB	056839009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		985,28
21/03/2024	0101004	RCB	057991005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		567,69
21/03/2024	0101004	RCB	058331005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/03/2024	0101004	RCB	058551003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		189,23
21/03/2024	0101004	RCB	058763003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		410,55

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/03/2024	0101004	RCB	058764003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/03/2024	0101004	RCB	058780003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		442,64
21/03/2024	0101004	RCB	058912003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/03/2024	0101004	RCB	058913003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		50,00
TOTAL DO DIA 21/03/2024										1.399.982,33	2.496.793,14
22/03/2024	0101004	2	000001442		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	470,18	
22/03/2024	0101004	0	000167228		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	22/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		410,80
22/03/2024	0101004	0	000167275		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		7.155,00
22/03/2024	0101004	0	000382211		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		268.279,73
22/03/2024	0101004	0	001972437		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	1.243.750,00	
22/03/2024	0101004	0	001973751		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	2.686.435,00	
22/03/2024	0101004	001	000010993		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		72,00
22/03/2024	0101004	001	000010994		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		144,00
22/03/2024	0101004	001	000010995		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		600,00
22/03/2024	0101004	001	000010996		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		6.360,00
22/03/2024	0101004	001	000013649		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	21/02/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	19.573,86	
22/03/2024	0101004	1	000000573		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	01/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	25.800,00	
22/03/2024	0101004	1	000001495		005778	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS	21/02/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	1.319,00	
22/03/2024	0101004	1	000005567		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	22/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
22/03/2024	0101004	1	000011980		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		291,84
22/03/2024	0101004	1	000012656		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	21/02/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	2.765,00	
22/03/2024	0101004	1	000015589		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		932,52
22/03/2024	0101004	1	000016327		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		184,46
22/03/2024	0101004	1	000022871		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	22/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		106.067,52
22/03/2024	0101004	1	000049400		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	22/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.447,42
22/03/2024	0101004	1	000075703		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		861,00
22/03/2024	0101004	1	000090866		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		840,00
22/03/2024	0101004	1	000128116		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	22/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		5.963,02
22/03/2024	0101004	1	000155639		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	22/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
22/03/2024	0101004	1	000269545		972948	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.935,00
22/03/2024	0101004	1	000467858		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.348,00
22/03/2024	0101004	1	000928959		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	22/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		28.449,45
22/03/2024	0101004	1	596454017		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	22/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.143,97
22/03/2024	0101004	1	596768979		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	22/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		4.585,18
22/03/2024	0101004	623	000006719		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/02/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	813,84	
22/03/2024	0101004	GPE	000070775		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	2.098,02	
22/03/2024	0101004	GPE	000070776		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	3.908,30	
22/03/2024	0101004	GPE	000070777		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	431,93	
22/03/2024	0101004	GPE	000070778		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	17.926,36	
22/03/2024	0101004	GPE	000070779		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	2.921,77	
22/03/2024	0101004	GPE	000070780		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	101.287,65	
22/03/2024	0101004	GPE	000070781		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	52.538,46	
22/03/2024	0101004	GPE	000070782		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	36.363,86	
22/03/2024	0101004	GPE	000070783		FOL011	GRRF A RECOLHER	18/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	46.734,56	
22/03/2024	0101004	GPE	000070881		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	10.956,85	
22/03/2024	0101004	GPE	000070882		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	3.741,40	
22/03/2024	0101004	GPE	000070883		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	282,99	
22/03/2024	0101004	GPE	000070884		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	14.397,01	
22/03/2024	0101004	GPE	000070885		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	1.214,80	
22/03/2024	0101004	GPE	000070886		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	11.496,55	
22/03/2024	0101004	GPE	000070887		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	971,18	
22/03/2024	0101004	NFS	000000105		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	14/03/202	22/03/202	R&F COMERCIO E	40.860,00	
22/03/2024	0101004	NFS	000000223		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
22/03/2024	0101004	NFS	000000224		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
22/03/2024	0101004	NFS	000000225		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
22/03/2024	0101004	NFS	000000273		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	22/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		484.200,42
22/03/2024	0101004	NFS	000000273	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		64.287,31
22/03/2024	0101004	NFS	000000273	01	UNIAO	UNIAO	22/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		8.766,45
22/03/2024	0101004	NFS	000000273	02	UNIAO	UNIAO	22/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		27.175,99
22/03/2024	0101004	NFS	000000566		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	22/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10.904,50
22/03/2024	0101004	NFS	000000566	01	UNIAO	UNIAO	22/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		174,29
22/03/2024	0101004	NFS	000000566	02	UNIAO	UNIAO	22/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		540,28
22/03/2024	0101004	NFS	000000832		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	07/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/03/2024	0101004	NFS	000001513		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	08/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	359,00	
22/03/2024	0101004	NFS	000014773		000897	GKS GERADORES	22/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
22/03/2024	0101004	NFS	003783554		001948	TOTVS	04/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	5.842,00	
22/03/2024	0101004	NFS	003783566		001948	TOTVS	04/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	470,00	
22/03/2024	0101004	RCB	000000410		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		34,33
TOTAL DO DIA 22/03/2024										4.349.018,32	1.038.985,84
23/03/2024	0101004	1	000015909		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		2.522,65
23/03/2024	0101004	1	000015914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		1.060,41
23/03/2024	0101004	1	000015919		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		2.086,13
23/03/2024	0101004	1	000015921		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		565,41
23/03/2024	0101004	1	000016181		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		1.551,92
23/03/2024	0101004	644	000004095		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.141,57
23/03/2024	0101004	NFS	000084866		001931	TIM S.A	23/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		624,00
23/03/2024	0101004	NFS	000302152		001931	TIM S.A	23/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.479,80
TOTAL DO DIA 23/03/2024										0,00	22.031,89
25/03/2024	0101004	001	000001036		650437	ALVARO CHEMISOCK VAZ DA SILVA 28507	26/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.620,00	
25/03/2024	0101004	001	000013856		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		3.342,94
25/03/2024	0101004	001	000013857		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.556,40
25/03/2024	0101004	001	000013858		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		374,40
25/03/2024	0101004	001	000028151		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	11/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	607,30	
25/03/2024	0101004	1	000000479		389227	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	25/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		137.535,00
25/03/2024	0101004	1	000001853		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	380,15	
25/03/2024	0101004	1	000005573	A	369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	25/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		3.500,00
25/03/2024	0101004	1	000005573	B	369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	25/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		3.500,00
25/03/2024	0101004	1	000005577		369872	BLESSED DESCARTAVEIS E EPI'S LTDA	25/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		800,00
25/03/2024	0101004	1	000007018		002152	G A R DE LUCENA	25/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		2.440,61
25/03/2024	0101004	1	000009349		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		3.311,88
25/03/2024	0101004	1	000014530		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	22.544,96	
25/03/2024	0101004	1	000015892		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.718,92
25/03/2024	0101004	1	000028804		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		339,00
25/03/2024	0101004	1	000051413		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	25/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.110,00
25/03/2024	0101004	1	000068475		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	177,90	
25/03/2024	0101004	1	000073944		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	383,00	
25/03/2024	0101004	1	000088917		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	786,24	
25/03/2024	0101004	1	000088918		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	22/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.171,52	
25/03/2024	0101004	1	000098470		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	23/01/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	560,00	
25/03/2024	0101004	1	000098471		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	23/01/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	280,00	
25/03/2024	0101004	1	000111464		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	23/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.381,40	
25/03/2024	0101004	1	000113632		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	522,00	
25/03/2024	0101004	1	000233815		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	04/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.328,00	
25/03/2024	0101004	1	000240296		002163	COPOFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	25/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.200,24
25/03/2024	0101004	1	000625929		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	570,27	
25/03/2024	0101004	1	000773626		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/03/202	20/03/202	COMERCIAL CIRU	4.138,76	
25/03/2024	0101004	1	000773686		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	01/03/202	20/03/202	COMERCIAL CIRU	1.474,38	
25/03/2024	0101004	1	002629215		000486	CM HOSPITALAR	25/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		3.262,50
25/03/2024	0101004	1	586932467		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/03/202	25/03/202	COMPENS. ADIAN	58,15	
25/03/2024	0101004	1	586932467		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/03/202	25/03/202	COMPENS. ADIAN	47,75	
25/03/2024	0101004	1	586932467		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/03/202	25/03/202	COMPENS. ADIAN	18,16	
25/03/2024	0101004	1	592581797		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	5.000,69	
25/03/2024	0101004	1	596957002		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		88,85
25/03/2024	0101004	1	597224936		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		4.394,36
25/03/2024	0101004	1	597291060		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		10.829,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/03/2024	0101004	2	000002242		006798	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE P	26/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.313,00	
25/03/2024	0101004	2	000006343		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.609,60	
25/03/2024	0101004	2	000161177		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	23/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.005,55	
25/03/2024	0101004	2	000830117		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		1.629,30
25/03/2024	0101004	3	001415310		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	77,55	
25/03/2024	0101004	4	001678789		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	879,99	
25/03/2024	0101004	4	001688524		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	4.921,96	
25/03/2024	0101004	4	001688779		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	3.611,95	
25/03/2024	0101004	4	001704620		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.968,70
25/03/2024	0101004	623	000006742		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	960,20	
25/03/2024	0101004	GPE	000070967		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		5.323,88
25/03/2024	0101004	GPE	000070968		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		19.688,61
25/03/2024	0101004	GPE	000070969		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		4.393,64
25/03/2024	0101004	GPE	000070970		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		11.849,51
25/03/2024	0101004	GPE	000070971		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		66.139,44
25/03/2024	0101004	GPE	000070972		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		45.401,17
25/03/2024	0101004	GPE	000070973		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		4.230,58
25/03/2024	0101004	GPE	000070974		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		375,43
25/03/2024	0101004	GPE	000070975		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		35.708,38
25/03/2024	0101004	GPE	000070976		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		30.228,96
25/03/2024	0101004	GPE	000070977		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		8.638,86
25/03/2024	0101004	GPE	000070978		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		10.919,07
25/03/2024	0101004	GPE	000070979		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		8.250,19
25/03/2024	0101004	GPE	000070980		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		8.433,33
25/03/2024	0101004	NFS	000000031		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	25/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
25/03/2024	0101004	NFS	000000037		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/02/202	07/03/202	BLACK OR WHITE	1.400,00	
25/03/2024	0101004	NFS	000000222		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	04/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	3.300,00	
25/03/2024	0101004	NFS	000000232		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	08/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	12.016,00	
25/03/2024	0101004	NFS	000001267		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		64.418,64
25/03/2024	0101004	NFS	000001267	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.029,60
25/03/2024	0101004	NFS	000001267	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.191,76
25/03/2024	0101004	NFS	000001268		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		42.119,88
25/03/2024	0101004	NFS	000001268	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		673,20
25/03/2024	0101004	NFS	000001268	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.086,92
25/03/2024	0101004	NFS	000001269		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		32.209,32
25/03/2024	0101004	NFS	000001269	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		514,80
25/03/2024	0101004	NFS	000001269	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.595,88
25/03/2024	0101004	NFS	000001853		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		124.065,05
25/03/2024	0101004	NFS	000002845		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	02/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	3.510,00	
25/03/2024	0101004	NFS	000004861		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		361.274,19
25/03/2024	0101004	NFS	000004861	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		13.166,25
25/03/2024	0101004	NFS	000004861	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		5.984,66
25/03/2024	0101004	NFS	000004861	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		18.552,46
25/03/2024	0101004	NFS	000004862		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10.055,68
25/03/2024	0101004	NFS	000004862	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		366,46
25/03/2024	0101004	NFS	000004862	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		166,58
25/03/2024	0101004	NFS	000004862	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		516,39
25/03/2024	0101004	NFS	000006734		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/03/2024	0101004	NFS	000006935		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
25/03/2024	0101004	NFS	000007158		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	25/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		24.950,00
25/03/2024	0101004	NFS	000015832		000697	ELETROTECNICA MAKOTO LTDA	23/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	3.890,00	
25/03/2024	0101004	NFS	000021095		001097	JR E JS TELECOM	06/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
25/03/2024	0101004	NFS	000021096		001097	JR E JS TELECOM	06/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	5.332,03	
25/03/2024	0101004	NFS	000021097		001097	JR E JS TELECOM	06/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	384,78	
25/03/2024	0101004	NFS	000051879		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	01/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.706,00	
25/03/2024	0101004	NFS	000062172		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.543,26	
25/03/2024	0101004	NFS	000078026		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.517,95
25/03/2024	0101004	NFS	000138836		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	04/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	12.126,40	
25/03/2024	0101004	NFS	000140967		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.346,88
25/03/2024	0101004	NFS	000157434		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	13/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	5.508,43	
25/03/2024	0101004	NFS	000157438		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	5.043,58	
25/03/2024	0101004	NFS	000157439		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	14/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	5.043,58	
25/03/2024	0101004	NFS	001427378		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	04/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	12.126,40	
25/03/2024	0101004	NFS	001442959		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.346,88
25/03/2024	0101004	NFS	002866227		001931	TIM S.A	07/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	21.643,95	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/03/2024	0101004	NFS	004612939		001931	TIM S.A	07/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	5.653,64	
25/03/2024	0101004	PA	52692024		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	06/02/202	06/02/202	BAIXA POR COMP		18,16
25/03/2024	0101004	PA	52772024		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	06/02/202	06/02/202	BAIXA POR COMP		58,15
25/03/2024	0101004	PA	52842024		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	05/02/202	05/02/202	BAIXA POR COMP		47,75
25/03/2024	0101004	RCB	000000003		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	15/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	23.702,25	
25/03/2024	0101004	RCB	000000117		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		65.112,19
25/03/2024	0101004	RCB	000000416		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.380,80
25/03/2024	0101004	RCB	000000571		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		354.447,58
25/03/2024	0101004	RCB	000004214		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		1.227,68
25/03/2024	0101004	RCB	000015636		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		11.652,28
25/03/2024	0101004	RCB	056630009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	01/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 25/03/2024										194.371,31	1.626.077,37
26/03/2024	0101004	001	000001881		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	14.130,01	
26/03/2024	0101004	001	000010888		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.868,00	
26/03/2024	0101004	01	000001996		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		385,92
26/03/2024	0101004	1	000000162		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	26/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.650,00
26/03/2024	0101004	1	000000436		006398	I2M STORE LTDA	26/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		8.943,25
26/03/2024	0101004	1	000001992		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		3.286,34
26/03/2024	0101004	1	000001998		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		104,00
26/03/2024	0101004	1	000002002		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		194,25
26/03/2024	0101004	1	000002003		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.273,29
26/03/2024	0101004	1	000002004		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		728,08
26/03/2024	0101004	1	000002832		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/02/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.027,00	
26/03/2024	0101004	1	000003947		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	26/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		301,20
26/03/2024	0101004	1	000005111		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	01/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.945,00	
26/03/2024	0101004	1	000005112		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	01/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.561,50	
26/03/2024	0101004	1	000005381		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	26/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		580,00
26/03/2024	0101004	1	000011412		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	26/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		1.365,60
26/03/2024	0101004	1	000014558		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.289,91	
26/03/2024	0101004	1	000014571		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	587,96	
26/03/2024	0101004	1	000014581		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	48,24	
26/03/2024	0101004	1	000016040		007136	IZABEL RUBIO LAHERA RODRIGUES	26/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		80.000,00
26/03/2024	0101004	1	000016187		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		62,27
26/03/2024	0101004	1	000535188		001323	MED CENTER COMERCIAL	26/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		3.876,99
26/03/2024	0101004	1	001363975		000487	CM HOSPITALAR	01/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.925,00	
26/03/2024	0101004	1	001747749		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	26/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		636,43
26/03/2024	0101004	1	597305967		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		4.393,36
26/03/2024	0101004	1	597350569		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		88,85
26/03/2024	0101004	1	597683186		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		10.777,26
26/03/2024	0101004	1	597703379		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.344,78
26/03/2024	0101004	644	000004111		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		474,09
26/03/2024	0101004	DPI	1611724		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/03/202	28/03/202	DESPESA INSTIT		1.956.579,09
26/03/2024	0101004	DPI	1611724		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/03/202	28/03/202	COMPENS. ADIAN	950.000,00	
26/03/2024	0101004	E	000016012		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/03/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		216,23
26/03/2024	0101004	E	000016014		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		869,28
26/03/2024	0101004	GPE	000071002		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.874.774,39
26/03/2024	0101004	GPE	000071007		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	26/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		739.489,44
26/03/2024	0101004	NFS	000000059		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	26/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		237,00
26/03/2024	0101004	NFS	000000210		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		477,00
26/03/2024	0101004	NFS	000000240		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6.576,00
26/03/2024	0101004	NFS	000000241		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		33.147,40
26/03/2024	0101004	NFS	000000346		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
26/03/2024	0101004	NFS	000000682		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	26/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		165,00
26/03/2024	0101004	NFS	000000833		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	12/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
26/03/2024	0101004	NFS	000000834		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	13/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
26/03/2024	0101004	NFS	000001589		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/03/2024	0101004	NFS	000002258		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		46.059,39
26/03/2024	0101004	NFS	000002258	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		736,17
26/03/2024	0101004	NFS	000002258	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.282,11
26/03/2024	0101004	NFS	000012971		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	26/02/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	18.964,37	
26/03/2024	0101004	PA	155432024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
26/03/2024	0101004	PA	157302024		389227	C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	26/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT	137.535,00	
26/03/2024	0101004	PA	161172024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	15/03/202	15/03/202	BAIXA POR COMP		950.000,00
TOTAL DO DIA 26/03/2024										1.146.964,84	5.744.289,69
27/03/2024	0101004	0	000333043		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	26/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	5.409,58	
27/03/2024	0101004	001	000002821		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		913,60
27/03/2024	0101004	001	000002822		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		441,98
27/03/2024	0101004	001	000002823		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		1.875,84
27/03/2024	0101004	001	000010863		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.103,00	
27/03/2024	0101004	001	000010894		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.580,40	
27/03/2024	0101004	001	000011014		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		16.799,90
27/03/2024	0101004	001	000013679		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	6.359,60	
27/03/2024	0101004	001	000013680		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	250,00	
27/03/2024	0101004	001	000028179		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	13/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	607,30	
27/03/2024	0101004	1	000000438		006398	I2M STORE LTDA	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		2.985,01
27/03/2024	0101004	1	000000525		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		209.399,57
27/03/2024	0101004	1	000000660		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	27/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		330,00
27/03/2024	0101004	1	000000661		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	27/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		436,00
27/03/2024	0101004	1	000000662		005772	MB MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJA	27/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		2.278,00
27/03/2024	0101004	1	000007099		002152	G A R DE LUCENA	27/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		57,71
27/03/2024	0101004	1	000014670		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
27/03/2024	0101004	1	000016040		007136	IZABEL RUBIO LAHERA RODRIGUES	26/03/202	27/03/202	IZABEL RUBIO L	80.000,00	
27/03/2024	0101004	1	000022831		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	8.479,45	
27/03/2024	0101004	1	000028835		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	27/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		6.639,00
27/03/2024	0101004	1	000033773		001551	POLO CIRURGICO	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		1.856,40
27/03/2024	0101004	1	000050284		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.797,77	
27/03/2024	0101004	1	000056935		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	27/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		566,00
27/03/2024	0101004	1	000058402		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	486,10	
27/03/2024	0101004	1	000058407		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	624,82	
27/03/2024	0101004	1	000058430		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	3.069,00	
27/03/2024	0101004	1	000128235		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	27/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		787,20
27/03/2024	0101004	1	000222849		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	3.356,10	
27/03/2024	0101004	1	000223688		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.134,65	
27/03/2024	0101004	1	000252312		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	27/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		1.405,38
27/03/2024	0101004	1	000350099		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
27/03/2024	0101004	1	000350100		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	27/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
27/03/2024	0101004	1	000641061		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	27/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		3.226,00
27/03/2024	0101004	1	002630213		000486	CM HOSPITALAR	27/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		3.262,50
27/03/2024	0101004	1	002630283		000486	CM HOSPITALAR	27/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
27/03/2024	0101004	1	593012487		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.880,07	
27/03/2024	0101004	1	593020107		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.385,61	
27/03/2024	0101004	1	593076932		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	589,87	
27/03/2024	0101004	1	593115617		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	4.461,18	
27/03/2024	0101004	1	593564250		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.681,83	
27/03/2024	0101004	1	598051067		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		3.663,89
27/03/2024	0101004	1	598067014		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		783,98
27/03/2024	0101004	1	598071557		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.915,19
27/03/2024	0101004	1	598080295		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		760,97
27/03/2024	0101004	1	598149213		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		12.183,25

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/03/2024	0101004	1	598151160		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		7.241,29
27/03/2024	0101004	3	000011270		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	01/03/202	15/03/202	MULTA S/ BAIXA		43,43
27/03/2024	0101004	3	000011270		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	01/03/202	15/03/202	SULMEDIC COMER	5.759,13	
27/03/2024	0101004	623	000006778		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	702,48	
27/03/2024	0101004	GPE	000070888		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	2.208,75	
27/03/2024	0101004	GPE	000070889		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	8.094,84	
27/03/2024	0101004	GPE	000070890		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	33.530,37	
27/03/2024	0101004	GPE	000070891		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	7.206,25	
27/03/2024	0101004	GPE	000070892		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	4.497,66	
27/03/2024	0101004	GPE	000070894		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	688,80	
27/03/2024	0101004	GPE	000070895		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	2.655,73	
27/03/2024	0101004	GPE	000070896		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	27.498,41	
27/03/2024	0101004	GPE	000070968		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	19.688,61	
27/03/2024	0101004	GPE	000071002		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/03/202	27/03/202	ADIANTAMENTO D	1.874.774,39	
27/03/2024	0101004	GPE	000071007		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	26/03/202	27/03/202	ADTO 13 SALARI	739.489,44	
27/03/2024	0101004	NFS	000000034		003684	CARLOS HENOCH DE LIMA 76221040868	27/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.950,00
27/03/2024	0101004	NFS	000000043		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	07/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	750,00	
27/03/2024	0101004	NFS	000000044		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	12/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
27/03/2024	0101004	NFS	000000045		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	12/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	750,00	
27/03/2024	0101004	NFS	000000074		006846	MED VITA SERVICOS EM SAUDE LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		18.266,96
27/03/2024	0101004	NFS	000000074	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		291,96
27/03/2024	0101004	NFS	000000074	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		905,08
27/03/2024	0101004	NFS	000000141		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		80.540,36
27/03/2024	0101004	NFS	000000141	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.921,15
27/03/2024	0101004	NFS	000000230		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/03/202	27/03/202	RN CLIMATIZACA	52.451,00	
27/03/2024	0101004	NFS	000000609		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		25.147,10
27/03/2024	0101004	NFS	000000609	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		401,93
27/03/2024	0101004	NFS	000000609	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.245,97
27/03/2024	0101004	NFS	000000755		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		116.865,02
27/03/2024	0101004	NFS	000000755	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.867,85
27/03/2024	0101004	NFS	000000755	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.790,33
27/03/2024	0101004	NFS	000001149		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
27/03/2024	0101004	NFS	000002262		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		17.658,97
27/03/2024	0101004	NFS	000002262	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		282,24
27/03/2024	0101004	NFS	000002262	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		874,95
27/03/2024	0101004	NFS	000002263		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		40.426,59
27/03/2024	0101004	NFS	000002263	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		5.367,44
27/03/2024	0101004	NFS	000002263	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		731,92
27/03/2024	0101004	NFS	000002263	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.268,97
27/03/2024	0101004	NFS	000002274		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		30.956,50
27/03/2024	0101004	NFS	000002274	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		494,78
27/03/2024	0101004	NFS	000002274	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.533,80
27/03/2024	0101004	NFS	000002276		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		37.962,43
27/03/2024	0101004	NFS	000002276	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		5.040,27
27/03/2024	0101004	NFS	000002276	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		687,31
27/03/2024	0101004	NFS	000002276	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.130,66
27/03/2024	0101004	NFS	000009210		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		72.798,04
27/03/2024	0101004	NFS	000009210	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.163,53
27/03/2024	0101004	NFS	000009210	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.606,93
27/03/2024	0101004	NFS	000015359		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	27/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		7.554,88
27/03/2024	0101004	NFS	000015612		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		18.830,00
27/03/2024	0101004	NFS	000016856		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		399,13
27/03/2024	0101004	NFS	000016856	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		19,46
27/03/2024	0101004	NFS	000371379		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	07/03/202	27/03/202	VIA MAIS PARKI	1.530,00	
27/03/2024	0101004	NFS	000657126		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.005,35
27/03/2024	0101004	NFS	000657126		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/03/202	27/03/202	COMPENS. ADIAN	2.005,35	
27/03/2024	0101004	PA	155432024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/03/202	26/03/202	BAIXA POR COMP		2.005,35
27/03/2024	0101004	RCB	003241603		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		170.991,50
27/03/2024	0101004	RCB	003241628		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 27/03/2024										2.916.937,54	1.056.634,55
28/03/2024	0101004	0	000015169		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	14/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	8.455,07	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/03/2024	0101004	0	032777459		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	28/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		331.618,78
28/03/2024	0101004	001	000011016		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		4.247,80
28/03/2024	0101004	001	000028184		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	14/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	596,30	
28/03/2024	0101004	1	000002435		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	07/03/202	28/03/202	WINTRESS	632,00	
28/03/2024	0101004	1	000003734		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	28/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	558,25	
28/03/2024	0101004	1	000003736		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	01/03/202	28/03/202	FRANS PHARMA F	877,90	
28/03/2024	0101004	1	000016147		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	28/03/202	SABESP	544,13	
28/03/2024	0101004	1	000022829		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	14/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	8.715,29	
28/03/2024	0101004	1	000022878		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		2.493,89
28/03/2024	0101004	1	000022901		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		63.544,80
28/03/2024	0101004	1	000025582		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	01/03/202	28/03/202	FLAMAPAR COMER	472,20	
28/03/2024	0101004	1	000028410		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	29/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
28/03/2024	0101004	1	000028410		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	29/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
28/03/2024	0101004	1	000028411		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	29/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
28/03/2024	0101004	1	000071984		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	01/03/202	28/03/202	MULTA S/ BAIXA		67,20
28/03/2024	0101004	1	000071984		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	01/03/202	28/03/202	EXPRESSMEDICAL	5.827,20	
28/03/2024	0101004	1	000089131		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	954,24	
28/03/2024	0101004	1	000116837		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		433,39
28/03/2024	0101004	1	000116842		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		3.520,30
28/03/2024	0101004	1	000116846		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		942,30
28/03/2024	0101004	1	000260187		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	29/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	618,90	
28/03/2024	0101004	1	000268163		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	01/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	3.664,63	
28/03/2024	0101004	1	000268179		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	27/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	559,01	
28/03/2024	0101004	1	000448728		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	27/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	971,76	
28/03/2024	0101004	1	000628214		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	10.079,04	
28/03/2024	0101004	1	000628215		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	29/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	10.639,93	
28/03/2024	0101004	1	000628427		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	29/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	2.516,22	
28/03/2024	0101004	1	000628506		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	9.183,31	
28/03/2024	0101004	1	000628507		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	29/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	4.993,55	
28/03/2024	0101004	1	000924498		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	27/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	47.730,00	
28/03/2024	0101004	1	000929835		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		1.290,00
28/03/2024	0101004	1	001395829		000487	CM HOSPITALAR	01/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	10.875,00	
28/03/2024	0101004	1	002630742		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
28/03/2024	0101004	1	002630802		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
28/03/2024	0101004	1	002630814		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		2.175,00
28/03/2024	0101004	1	002630818		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		2.512,50
28/03/2024	0101004	1	002631003		000486	CM HOSPITALAR	28/03/202	26/04/202	EMISSAO DE TIT		4.350,00
28/03/2024	0101004	1	593384318		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	5.327,49	
28/03/2024	0101004	1	593443698		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	4.718,78	
28/03/2024	0101004	1	598544037		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.585,18
28/03/2024	0101004	2	000007089		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	28/03/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		632,30
28/03/2024	0101004	4	001706133		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	28/03/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		1.344,06
28/03/2024	0101004	644	000004128		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		667,47
28/03/2024	0101004	DPI	1611724		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/03/202	28/03/202	DESP INSTITUCI	1.006.579,09	
28/03/2024	0101004	GPE	000070967		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	5.323,88	
28/03/2024	0101004	GPE	000070969		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	4.393,64	
28/03/2024	0101004	GPE	000070970		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	11.849,51	
28/03/2024	0101004	GPE	000070971		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	66.139,44	
28/03/2024	0101004	GPE	000070972		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	45.401,17	
28/03/2024	0101004	GPE	000070973		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	4.230,58	
28/03/2024	0101004	GPE	000070974		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	375,43	
28/03/2024	0101004	GPE	000070975		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	35.708,38	
28/03/2024	0101004	GPE	000070976		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	30.228,96	
28/03/2024	0101004	GPE	000070977		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	8.638,86	
28/03/2024	0101004	GPE	000070978		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	10.919,07	
28/03/2024	0101004	GPE	000070979		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	8.250,19	
28/03/2024	0101004	GPE	000070980		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	8.433,33	
28/03/2024	0101004	GPE	000071047		434672	THAIS FREITAS VITAL	28/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.046,74
28/03/2024	0101004	GPE	000071048		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	28/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.360,01

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/03/2024	0101004	GPE	000071252		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	1.502,60	
28/03/2024	0101004	NFS	000000226		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	08/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
28/03/2024	0101004	NFS	000000517		000880	GELIX COLETASME	07/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
28/03/2024	0101004	NFS	000000700		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
28/03/2024	0101004	NFS	000000700	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
28/03/2024	0101004	NFS	000000700	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
28/03/2024	0101004	NFS	000000701		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.293.522,17
28/03/2024	0101004	NFS	000000701	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		20.674,30
28/03/2024	0101004	NFS	000000701	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		64.090,33
28/03/2024	0101004	NFS	000000822		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		191.487,13
28/03/2024	0101004	NFS	000000822	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		3.060,53
28/03/2024	0101004	NFS	000000822	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		9.487,64
28/03/2024	0101004	NFS	000002280		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.380.665,22
28/03/2024	0101004	NFS	000002280	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		22.067,11
28/03/2024	0101004	NFS	000002280	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		68.408,02
28/03/2024	0101004	NFS	000002317		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		146.368,41
28/03/2024	0101004	NFS	000002317	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		19.433,34
28/03/2024	0101004	NFS	000002317	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		2.650,00
28/03/2024	0101004	NFS	000002317	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.215,01
28/03/2024	0101004	NFS	000013680		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	670,00	
28/03/2024	0101004	NFS	000013681		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
28/03/2024	0101004	NFS	000013682		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	610,00	
28/03/2024	0101004	NFS	000018378		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		67.195,00
28/03/2024	0101004	NFS	000018378	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.073,97
28/03/2024	0101004	NFS	000018378	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.329,33
28/03/2024	0101004	NFS	000029715		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	28/03/202	03/05/202	EMISSAO DE TIT		1.560,00
28/03/2024	0101004	RCB	000000030		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		31.433,23
28/03/2024	0101004	RCB	000000069		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/03/2024	0101004	RCB	000000070		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/03/2024	0101004	RCB	000000071		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/03/2024	0101004	RCB	000000072		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/03/2024	0101004	RCB	000000073		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
TOTAL DO DIA 28/03/2024										1.401.529,33	5.754.964,96
29/03/2024	0101004	1	000000632		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	29/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.308,00
29/03/2024	0101004	1	000026404		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		78.315,30
TOTAL DO DIA 29/03/2024										0,00	79.623,30
30/03/2024	0101004	1	598670134		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		227,10
30/03/2024	0101004	1	598677507		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		1.845,04
30/03/2024	0101004	1	598698840		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.719,06
TOTAL DO DIA 30/03/2024										0,00	3.791,20
31/03/2024	0101004	GPE	000071308		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		1.298.611,29
31/03/2024	0101004	GPE	000071309		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.924,14
31/03/2024	0101004	NFS	000285130		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.731,72
31/03/2024	0101004	RCB	000017000		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
TOTAL DO DIA 31/03/2024										0,00	1.317.497,15
T O T A L G E R A L -> 2251 Movimentacoes										65.343.265,64	65.325.580,67