

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/12/2024	0101004	1	000003165		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		914,97
01/12/2024	0101004	1	000006795		001671	ROBERTO MERRINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		4.468,50
01/12/2024	0101004	NFS	000022805		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
TOTAL DO DIA 01/12/2024										0,00	13.293,47
02/12/2024	0101004	0	000202408		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		161,00
02/12/2024	0101004	0	000202409		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		402,50
02/12/2024	0101004	0	000202649		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.625,00
02/12/2024	0101004	0	000202735		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		96,00
02/12/2024	0101004	0	000202931		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		550,00
02/12/2024	0101004	001	000000915		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	19/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		7.080,00
02/12/2024	0101004	001	000002018		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		15.659,35
02/12/2024	0101004	001	000003391		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	06/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.989,60
02/12/2024	0101004	001	000015506		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.998,00
02/12/2024	0101004	001	000036383		000774	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE	02/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		698,00
02/12/2024	0101004	1	000000111		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	02/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		320,00
02/12/2024	0101004	1	000000113		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	02/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		960,00
02/12/2024	0101004	1	000000719		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	02/12/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
02/12/2024	0101004	1	000000991		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.044,64
02/12/2024	0101004	1	000001804		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		1.540,00
02/12/2024	0101004	1	000002124		173951	NICARAGUAS LTDA	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
02/12/2024	0101004	1	000002125		173951	NICARAGUAS LTDA	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
02/12/2024	0101004	1	000002126		173951	NICARAGUAS LTDA	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
02/12/2024	0101004	1	000003003		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		2.590,00
02/12/2024	0101004	1	000011917		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		327,80
02/12/2024	0101004	1	000014199		202920	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
02/12/2024	0101004	1	000014785		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		170,00
02/12/2024	0101004	1	000014786		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		170,00
02/12/2024	0101004	1	000027274		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		85.510,50
02/12/2024	0101004	1	000027805		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		900,00
02/12/2024	0101004	1	000027807		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		443,00
02/12/2024	0101004	1	000036963		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	02/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		683,00
02/12/2024	0101004	1	000036996		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	02/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.454,40
02/12/2024	0101004	1	000089901		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		288,00
02/12/2024	0101004	1	000202740		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		96,00
02/12/2024	0101004	1	000204975		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		574,03
02/12/2024	0101004	1	000396008		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.844,16
02/12/2024	0101004	1	000740590		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		6.715,00
02/12/2024	0101004	1	000741585		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		12.985,60
02/12/2024	0101004	1	65044		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	02/12/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		5.953,68
02/12/2024	0101004	1	664497055		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	01/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		91,39
02/12/2024	0101004	10	000551563		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
02/12/2024	0101004	2	000009745		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		939,60
02/12/2024	0101004	2	000009746		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		324,62
02/12/2024	0101004	4	001789945		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		20.908,10
02/12/2024	0101004	B	664614058		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.687,67
02/12/2024	0101004	E	000064524		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/11/202	02/12/202	MULTA S/ BAIXA		63,14
02/12/2024	0101004	E	000064524		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/11/202	02/12/202	SECRETARIA GOV	279,37	
02/12/2024	0101004	GPE	000084600		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		9.514,92
02/12/2024	0101004	GPE	000084601		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		3.584,04
02/12/2024	0101004	GPE	000084602		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		57.833,22
02/12/2024	0101004	GPE	000084603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		6.114,97
02/12/2024	0101004	GPE	000084604		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		35.370,69

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/12/2024	0101004	GPE	000084605		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		6.822,64
02/12/2024	0101004	GPE	000084606		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		35.156,82
02/12/2024	0101004	GPE	000084607		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		7.852,16
02/12/2024	0101004	GPE	000084608		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		9.212,43
02/12/2024	0101004	GPE	000084610		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		8.274,32
02/12/2024	0101004	GPE	000084611		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		34.292,45
02/12/2024	0101004	GPE	000084612		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		20.938,15
02/12/2024	0101004	GPE	000084613		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		102.220,13
02/12/2024	0101004	GPE	000084614		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		185.018,63
02/12/2024	0101004	GPE	000084615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		3.566,53
02/12/2024	0101004	GPE	000084616		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		46,41
02/12/2024	0101004	GPE	000084617		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		10.703,53
02/12/2024	0101004	GPE	000084618		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		4.090,30
02/12/2024	0101004	GPE	000084619		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.841,45
02/12/2024	0101004	GPE	000084620		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		47,26
02/12/2024	0101004	GPE	000084621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		3.424,60
02/12/2024	0101004	GPE	000084622		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		46,41
02/12/2024	0101004	NFS	000000007		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	02/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		550,00
02/12/2024	0101004	NFS	000000043		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.216,00
02/12/2024	0101004	NFS	000000114		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	02/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		520,00
02/12/2024	0101004	NFS	000000453		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	02/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.575,00
02/12/2024	0101004	NFS	000000454		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	02/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.875,00
02/12/2024	0101004	NFS	000001275		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
02/12/2024	0101004	NFS	000001275	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		855,00
02/12/2024	0101004	NFS	000001275	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
02/12/2024	0101004	NFS	000002498		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		43.423,29
02/12/2024	0101004	NFS	000002498	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		694,03
02/12/2024	0101004	NFS	000002498	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.151,50
02/12/2024	0101004	NFS	000002499		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
02/12/2024	0101004	NFS	000002499	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
02/12/2024	0101004	NFS	000002499	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
02/12/2024	0101004	NFS	000002500		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		22.335,70
02/12/2024	0101004	NFS	000002500	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		356,99
02/12/2024	0101004	NFS	000002500	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.106,67
02/12/2024	0101004	NFS	000002501		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		23.900,26
02/12/2024	0101004	NFS	000002501	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		382,00
02/12/2024	0101004	NFS	000002501	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.184,18
02/12/2024	0101004	NFS	000002503		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		60.888,35
02/12/2024	0101004	NFS	000002503	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		973,18
02/12/2024	0101004	NFS	000002503	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.016,84
02/12/2024	0101004	NFS	000002504		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
02/12/2024	0101004	NFS	000002504	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
02/12/2024	0101004	NFS	000002504	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
02/12/2024	0101004	NFS	000002505		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		35.618,01
02/12/2024	0101004	NFS	000002505	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		569,28
02/12/2024	0101004	NFS	000002505	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.764,77
02/12/2024	0101004	NFS	000002506		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
02/12/2024	0101004	NFS	000002506	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
02/12/2024	0101004	NFS	000002506	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
02/12/2024	0101004	NFS	000002507		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
02/12/2024	0101004	NFS	000002507	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
02/12/2024	0101004	NFS	000002507	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
02/12/2024	0101004	NFS	000002507		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
02/12/2024	0101004	NFS	000002507	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
02/12/2024	0101004	NFS	000002507	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
02/12/2024	0101004	NFS	000002939		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.069.480,97
02/12/2024	0101004	NFS	000002939	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		17.093,46
02/12/2024	0101004	NFS	000002939	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		52.989,73
02/12/2024	0101004	NFS	000002940		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.996,97
02/12/2024	0101004	NFS	000002940	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		31,92
02/12/2024	0101004	NFS	000002940	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		98,94
02/12/2024	0101004	NFS	000003706		000482	CLODOLDO VIEIRA SANTANA EPP	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		11.735,00
02/12/2024	0101004	NFS	000004911		006861	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOL	02/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		34.388,00
02/12/2024	0101004	NFS	000005218		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		307,11
02/12/2024	0101004	NFS	000007638		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		288,33
02/12/2024	0101004	NFS	000007638	03	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		14,07
02/12/2024	0101004	NFS	000010831		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		442,57
02/12/2024	0101004	NFS	000014708		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		880,00
02/12/2024	0101004	NFS	000015497		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		6.979,00
02/12/2024	0101004	NFS	000021038		363084	MOVTEI CLOUD SOLUTIONS S.A.	02/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.310,51
02/12/2024	0101004	NFS	000021038	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		35,91
02/12/2024	0101004	NFS	000029869		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	02/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		762,80
02/12/2024	0101004	NFS	000029869	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/12/2024	0101004	NFS	000043906		001982	UNIVERSAL TELECOM	02/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
02/12/2024	0101004	NFS	000052995		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	02/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.371.975,15
02/12/2024	0101004	NFS	000052995	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		185.515,99
02/12/2024	0101004	NFS	000052995	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		33.730,18
02/12/2024	0101004	NFS	000052995	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		16.865,09
02/12/2024	0101004	NFS	000052995	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		78.422,68
02/12/2024	0101004	NFS	000059529		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
02/12/2024	0101004	NFS	000059531		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
02/12/2024	0101004	NFS	000141418		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	02/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		443,75
02/12/2024	0101004	NFS	000141418	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		21,64
02/12/2024	0101004	NFS	000440739		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		720,00
02/12/2024	0101004	NFS	000509579		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/12/2024	0101004	NFS	000509588		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		702,87
02/12/2024	0101004	NFS	000509612		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		600,00
02/12/2024	0101004	NFS	003136220		001931	TIM S.A	02/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		25.241,93
02/12/2024	0101004	NFS	282577440		001931	TIM S.A	02/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.019,17
02/12/2024	0101004	RCB	000000037		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
02/12/2024	0101004	RCB	000000038		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
02/12/2024	0101004	RCB	000000039		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
02/12/2024	0101004	RCB	000000040		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
02/12/2024	0101004	RCB	000000041		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
02/12/2024	0101004	RCB	000000727		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		47.100,18
02/12/2024	0101004	RCB	000002037		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
02/12/2024	0101004	RCB	000064848		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
02/12/2024	0101004	RCB	000067205		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	02/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		600,00
TOTAL DO DIA 02/12/2024										279,37	5.003.452,65
03/12/2024	0101004	0	000199448		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	663,00	
03/12/2024	0101004	0	000199460		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	351,00	
03/12/2024	0101004	0	000199546		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	1.432,00	
03/12/2024	0101004	0	000199592		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	3.611,40	
03/12/2024	0101004	0	000203645		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		1.044,00
03/12/2024	0101004	0	000203646		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		616,50
03/12/2024	0101004	0	000203654		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		241,50
03/12/2024	0101004	0	000203683		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		1.364,40
03/12/2024	0101004	0	003771978		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	232.666,02	
03/12/2024	0101004	001	000003376		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	3.469,44	
03/12/2024	0101004	001	000003393		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	03/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		921,90
03/12/2024	0101004	001	000003394		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	03/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		359,00
03/12/2024	0101004	001	000003455		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		581,70
03/12/2024	0101004	001	000011878		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	2.531,00	
03/12/2024	0101004	1	000000548		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	03/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		825,00
03/12/2024	0101004	1	000002106		006923	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		148,00
03/12/2024	0101004	1	000002217		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	2.417,81	
03/12/2024	0101004	1	000002218		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	2.564,94	
03/12/2024	0101004	1	000002219		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	714,48	
03/12/2024	0101004	1	000002990		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/10/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	2.636,00	
03/12/2024	0101004	1	000008930		000251	AUTO POSTO NAKIA	19/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	2.331,14	
03/12/2024	0101004	1	000055349		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	26.003,41	
03/12/2024	0101004	1	000063293		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	893,51	
03/12/2024	0101004	1	000063297		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	76,99	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/12/2024	0101004	1	000063299		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	76,99	
03/12/2024	0101004	1	000063427		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	2.540,56	
03/12/2024	0101004	1	000063441		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	76,99	
03/12/2024	0101004	1	000063445		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	153,96	
03/12/2024	0101004	1	000063713		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	2.142,89	
03/12/2024	0101004	1	000063721		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	1.698,05	
03/12/2024	0101004	1	000063728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	430,08	
03/12/2024	0101004	1	000063742		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	76,99	
03/12/2024	0101004	1	000063756		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	1.938,77	
03/12/2024	0101004	1	000064173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
03/12/2024	0101004	1	000065197		008612	ELLEN DE PAULA PRUDENCIO	03/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		11.666,67
03/12/2024	0101004	1	000065736		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		4.436,21
03/12/2024	0101004	1	000065750		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		777,65
03/12/2024	0101004	1	000065758		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		256,30
03/12/2024	0101004	1	000065768		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.412,88
03/12/2024	0101004	1	000065780		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		15.665,78
03/12/2024	0101004	1	000066054		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		117,08
03/12/2024	0101004	1	000067557		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		7.117,98
03/12/2024	0101004	1	000107954		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	04/10/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	804,00	
03/12/2024	0101004	1	000250967		002163	COPOLFODD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	12/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	1.762,20	
03/12/2024	0101004	1	000254388		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		824,20
03/12/2024	0101004	1	000749108		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		576,20
03/12/2024	0101004	1	000749341		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.215,59
03/12/2024	0101004	1	000807146		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		2.244,00
03/12/2024	0101004	1	001017827		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	03/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		61.102,72
03/12/2024	0101004	1	65044		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	02/12/202	03/12/202	TRIBUNAL REGIO	5.953,68	
03/12/2024	0101004	3	000000039		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		688,22
03/12/2024	0101004	3	000000040		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	03/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.218,77
03/12/2024	0101004	4	001799819		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		534,14
03/12/2024	0101004	4	001799836		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		4.068,32
03/12/2024	0101004	623	000009973		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		456,80
03/12/2024	0101004	803	000011836		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		288,00
03/12/2024	0101004	DPI	653532024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/12/202	06/12/202	DESPESA INSTIT		2.523.511,30
03/12/2024	0101004	NFS	000000291		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/11/202	03/12/202	VALOR PAGO S/	2.170,00	
03/12/2024	0101004	NFS	000001284		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
03/12/2024	0101004	NFS	000001289		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
03/12/2024	0101004	NFS	000003142		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.402,00
03/12/2024	0101004	NFS	000003143		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		810,00
03/12/2024	0101004	NFS	000003145		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.730,00
03/12/2024	0101004	NFS	000003146		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
03/12/2024	0101004	NFS	000003147		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.360,00
03/12/2024	0101004	NFS	000003707		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
03/12/2024	0101004	NFS	000003708		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
03/12/2024	0101004	NFS	000003709		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
03/12/2024	0101004	NFS	000005282		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	03/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		789,05
03/12/2024	0101004	NFS	000005282	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		12,61
03/12/2024	0101004	NFS	000005282	02	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		39,09
03/12/2024	0101004	NFS	000008705		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	1.999,50	
03/12/2024	0101004	NFS	000008706		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	3.351,25	
03/12/2024	0101004	NFS	000008707		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	1.658,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/12/2024	0101004	NFS	000009078		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	03/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		3.382,00
03/12/2024	0101004	NFS	000009078	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		418,00
03/12/2024	0101004	NFS	000029407		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	05/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	762,80	
03/12/2024	0101004	NFS	000483151		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	19/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	1.137,41	
03/12/2024	0101004	NFS	404057572		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	03/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.374,40
03/12/2024	0101004	NFS	404057573		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.868,21
03/12/2024	0101004	RCB	000000682		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	312.064,02	
03/12/2024	0101004	RCB	000000727		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	02/12/202	VALOR PAGO S/	47.100,18	
03/12/2024	0101004	RCB	000065123		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		21.196,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065123	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.804,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065128		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
03/12/2024	0101004	RCB	000065128	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		997,82
03/12/2024	0101004	RCB	000065131		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
03/12/2024	0101004	RCB	000065136		001046	IZABEL DE SOUSA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.356,44
03/12/2024	0101004	RCB	000065136	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		143,56
03/12/2024	0101004	RCB	000065144		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065147		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.414,01
03/12/2024	0101004	RCB	000065147	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.811,83
03/12/2024	0101004	RCB	000065157		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.762,77
03/12/2024	0101004	RCB	000065157	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		237,23
03/12/2024	0101004	RCB	000065202		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.034,02
03/12/2024	0101004	RCB	000065202	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		315,98
03/12/2024	0101004	RCB	000065207		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	03/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
03/12/2024	0101004	RCB	000065207	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		543,61
03/12/2024	0101004	RCB	000065211		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	03/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
03/12/2024	0101004	RCB	000065211	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		543,61
03/12/2024	0101004	RCB	000065213		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	03/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
03/12/2024	0101004	RCB	000065213	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		543,61
03/12/2024	0101004	RCB	000065240		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
03/12/2024	0101004	RCB	000065240	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		267,47
03/12/2024	0101004	RCB	000065243		000944	HELIO HELFENSTEIN	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
03/12/2024	0101004	RCB	000065243	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		182,16
03/12/2024	0101004	RCB	000065262		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	03/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		5.246,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065262	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		754,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065264		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	03/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		5.350,27
03/12/2024	0101004	RCB	000065264	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		649,73
03/12/2024	0101004	RCB	000065269		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		16.846,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065269	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.154,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065276		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
03/12/2024	0101004	RCB	000065276	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
03/12/2024	0101004	RCB	000065285		000950	HIDEO IMAI	03/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
03/12/2024	0101004	RCB	000065285	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
03/12/2024	0101004	RCB	000065291		001716	SANDRO COANA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
03/12/2024	0101004	RCB	000065291	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		125,25
03/12/2024	0101004	RCB	000065296		000470	CLAUDIA COANA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
03/12/2024	0101004	RCB	000065296	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		125,25
03/12/2024	0101004	RCB	000065316		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
03/12/2024	0101004	RCB	000065316	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		787,23
03/12/2024	0101004	RCB	000065324		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
03/12/2024	0101004	RCB	000065324	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
03/12/2024	0101004	RCB	000065384		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065386		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065386	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
03/12/2024	0101004	RCB	000065388		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	03/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
03/12/2024	0101004	RCB	000065388	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		701,86
03/12/2024	0101004	RCB	000065390		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	03/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
03/12/2024	0101004	RCB	000065390	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
03/12/2024	0101004	RCB	000065391		001920	THEREZINHA FUZIHARA	03/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
03/12/2024	0101004	RCB	000065391	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
03/12/2024	0101004	RCB	000065394		592271	ANANIAS ALBINO REIS	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
03/12/2024	0101004	RCB	000065394	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		341,88
03/12/2024	0101004	RCB	000065396		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
03/12/2024	0101004	RCB	000065396	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		341,88
03/12/2024	0101004	RCB	000065397		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
03/12/2024	0101004	RCB	000065397	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
03/12/2024	0101004	RCB	000065398		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
03/12/2024	0101004	RCB	000065398	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
03/12/2024	0101004	RCB	000065399		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	03/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.481,21
03/12/2024	0101004	RCB	000065399	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.981,15
03/12/2024	0101004	RCB	053938028		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
03/12/2024	0101004	RCB	054439025		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/12/2024	0101004	RCB	054553026		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
03/12/2024	0101004	RCB	055945021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		271,32
03/12/2024	0101004	RCB	055946021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
03/12/2024	0101004	RCB	055955023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		378,46
03/12/2024	0101004	RCB	056003021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		189,23
03/12/2024	0101004	RCB	056076020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		875,99
03/12/2024	0101004	RCB	056078021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		657,50
03/12/2024	0101004	RCB	056331020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
03/12/2024	0101004	RCB	056554018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		875,99
03/12/2024	0101004	RCB	056630018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
03/12/2024	0101004	RCB	056671017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		478,46
03/12/2024	0101004	RCB	056839017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		985,28
03/12/2024	0101004	RCB	057991013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		567,69
03/12/2024	0101004	RCB	058331013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
03/12/2024	0101004	RCB	058551011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		189,23
03/12/2024	0101004	RCB	058763011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		410,55
03/12/2024	0101004	RCB	058764011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
03/12/2024	0101004	RCB	058780011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		442,64
03/12/2024	0101004	RCB	058912011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		50,00
03/12/2024	0101004	RCB	058913010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		50,00
03/12/2024	0101004	RCB	060186007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
03/12/2024	0101004	RCB	060395007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		221,32
03/12/2024	0101004	RCB	060831005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		442,64
03/12/2024	0101004	RCB	060856005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		255,00
03/12/2024	0101004	RCB	060857005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		255,00
03/12/2024	0101004	RCB	060858005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		255,00
03/12/2024	0101004	RCB	060859005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		255,00
03/12/2024	0101004	RCB	557440121		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
TOTAL DO DIA 03/12/2024										1.009.646,53	3.025.898,64
04/12/2024	0101004	0	000070537		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.790,00
04/12/2024	0101004	0	000070538		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		9.308,00
04/12/2024	0101004	0	000070539		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		10.740,00
04/12/2024	0101004	001	000003395		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		125,00
04/12/2024	0101004	001	000003396		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		475,00
04/12/2024	0101004	001	000003454		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		3.119,20
04/12/2024	0101004	001	000003457		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		58,60
04/12/2024	0101004	1	000000114		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		280,00
04/12/2024	0101004	1	000000115		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		320,00
04/12/2024	0101004	1	000002255		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.264,95
04/12/2024	0101004	1	000014698		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
04/12/2024	0101004	1	000014699		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	960,00	
04/12/2024	0101004	1	000014700		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.480,00	
04/12/2024	0101004	1	000014701		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.350,00	
04/12/2024	0101004	1	000014702		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
04/12/2024	0101004	1	000014705		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	940,00	
04/12/2024	0101004	1	000014706		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	630,00	
04/12/2024	0101004	1	000014707		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	830,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/12/2024	0101004	1	000014805		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.020,00
04/12/2024	0101004	1	000014806		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		500,00
04/12/2024	0101004	1	000014807		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
04/12/2024	0101004	1	000014808		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		280,00
04/12/2024	0101004	1	000014809		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		380,00
04/12/2024	0101004	1	000014810		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.520,00
04/12/2024	0101004	1	000014811		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		380,00
04/12/2024	0101004	1	000029242		006758	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.060,00
04/12/2024	0101004	1	000048490		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		497,28
04/12/2024	0101004	1	000048493		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		142,08
04/12/2024	0101004	1	000064452		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.306,88	
04/12/2024	0101004	1	000065197		008612	ELLEN DE PAULA PRUDENCIO	03/12/202	04/12/202	ELLEN DE PAULA	11.666,67	
04/12/2024	0101004	1	000065740		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		446,75
04/12/2024	0101004	1	000065770		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		18.819,09
04/12/2024	0101004	1	000101096		003021	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		440,64
04/12/2024	0101004	1	000165288		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
04/12/2024	0101004	1	000165342		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.380,00
04/12/2024	0101004	1	000243588		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		17.151,53
04/12/2024	0101004	1	000243590		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		17.741,66
04/12/2024	0101004	1	000243592		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		9.306,00
04/12/2024	0101004	1	000243594		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		5.640,00
04/12/2024	0101004	1	000248285		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.832,00
04/12/2024	0101004	1	000254443		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		993,20
04/12/2024	0101004	1	000397130		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		836,21
04/12/2024	0101004	1	000800567		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE F	01/11/202	06/12/202	SUPERMED	783,28	
04/12/2024	0101004	1	001613969		000487	CM HOSPITALAR	07/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	610,44	
04/12/2024	0101004	1	660912617		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	04/12/202	ENEL DISTRIBUI	28,45	
04/12/2024	0101004	1	661685154		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	15/11/202	04/12/202	ENEL DISTRIBUI	93,90	
04/12/2024	0101004	4	001800318		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		6.014,60
04/12/2024	0101004	4	001800350		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		10.653,21
04/12/2024	0101004	4	001800401		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		13.904,13
04/12/2024	0101004	623	000009640		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	685,20	
04/12/2024	0101004	GPE	000084349		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	8.198,28	
04/12/2024	0101004	GPE	000084364		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10.036,86
04/12/2024	0101004	GPE	000084365		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		5.178,45
04/12/2024	0101004	GPE	000084365		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	GRRF A RECOLHE	5.178,44	
04/12/2024	0101004	GPE	000084365		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
04/12/2024	0101004	GPE	000084367		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		11.652,65
04/12/2024	0101004	GPE	000084368		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		4.214,58
04/12/2024	0101004	GPE	000084368		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	GRRF A RECOLHE	4.214,57	
04/12/2024	0101004	GPE	000084368		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
04/12/2024	0101004	GPE	000084370		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		51.218,20
04/12/2024	0101004	GPE	000084370		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	51.218,20	
04/12/2024	0101004	GPE	000084371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		61.302,49
04/12/2024	0101004	GPE	000084373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		9.932,86
04/12/2024	0101004	GPE	000084374		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10.650,69
04/12/2024	0101004	GPE	000084374		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	10.650,69	
04/12/2024	0101004	GPE	000084375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		12.007,94
04/12/2024	0101004	GPE	000084376		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		7.321,29
04/12/2024	0101004	GPE	000084376		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	7.321,29	
04/12/2024	0101004	GPE	000084377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		9.193,92
04/12/2024	0101004	GPE	000084378		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		10.316,90
04/12/2024	0101004	GPE	000084378		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	GRRF A RECOLHE	10.316,89	
04/12/2024	0101004	GPE	000084378		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
04/12/2024	0101004	GPE	000084379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		121.342,84
04/12/2024	0101004	GPE	000084380		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		156.597,54
04/12/2024	0101004	GPE	000084380		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	GRRF A RECOLHE	156.597,53	
04/12/2024	0101004	GPE	000084380		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
04/12/2024	0101004	GPE	000084381		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		11.058,03
04/12/2024	0101004	GPE	000084382		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		3.852,30
04/12/2024	0101004	GPE	000084382		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	GRRF A RECOLHE	3.852,29	
04/12/2024	0101004	GPE	000084382		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
04/12/2024	0101004	GPE	000084383		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		28.746,81
04/12/2024	0101004	GPE	000084384		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		17.808,79

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/12/2024	0101004	GPE	000084384		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/12/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	17.808,79	
04/12/2024	0101004	GPE	000084385		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		17.399,60
04/12/2024	0101004	GPE	000084601		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	3.584,04	
04/12/2024	0101004	GPE	000084605		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	6.822,64	
04/12/2024	0101004	GPE	000084607		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	7.852,16	
04/12/2024	0101004	GPE	000084677		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		25.311.509,22
04/12/2024	0101004	NFS	000000017		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	21/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.575,00	
04/12/2024	0101004	NFS	000000167		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		6.404,21
04/12/2024	0101004	NFS	000000167	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		232,27
04/12/2024	0101004	NFS	000000168		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		6.558,61
04/12/2024	0101004	NFS	000000168	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		237,87
04/12/2024	0101004	NFS	000000169		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		6.403,74
04/12/2024	0101004	NFS	000000169	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		232,26
04/12/2024	0101004	NFS	000000293		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	2.580,00	
04/12/2024	0101004	NFS	000000373		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
04/12/2024	0101004	NFS	000000555		000880	GELIX COLETASME	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
04/12/2024	0101004	NFS	000003656		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	15.324,52	
04/12/2024	0101004	NFS	000003657		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
04/12/2024	0101004	NFS	000003658		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/12/2024	0101004	NFS	000003659		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	507.728,31	
04/12/2024	0101004	NFS	000007279		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBYS E UTILI	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
04/12/2024	0101004	NFS	000008709		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	25.930,00	
04/12/2024	0101004	NFS	000011140		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	04/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		80.873,28
04/12/2024	0101004	NFS	000011140	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.292,59
04/12/2024	0101004	NFS	000011140	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.007,04
04/12/2024	0101004	NFS	000014703		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	550,00	
04/12/2024	0101004	NFS	000023013		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
04/12/2024	0101004	NFS	000023013	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
04/12/2024	0101004	NFS	000023013	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		930,00
04/12/2024	0101004	NFS	000052328		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/11/202	04/12/202	VALOR PAGO S/	1.199,18	
04/12/2024	0101004	NFS	000082290		000583	DATAMACE INFORMATICA	04/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
04/12/2024	0101004	NFS	000958380		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		29.391,97
04/12/2024	0101004	NFS	004002555		001948	TOTVS S.A.	04/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
04/12/2024	0101004	NFS	004002591		001948	TOTVS S.A.	04/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		15.964,01
04/12/2024	0101004	RCB	000009118		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
04/12/2024	0101004	RCB	000009131		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	04/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
04/12/2024	0101004	RCB	000025448		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	04/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		299,90
04/12/2024	0101004	RCB	000025449		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	04/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		299,90
04/12/2024	0101004	RCB	001994420		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	04/12/202	MULTA S/ BAIXA		184,68
04/12/2024	0101004	RCB	001994420		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	04/12/202	LOCALIZA FLEET	69.443,68	
TOTAL DO DIA 04/12/2024										1.070.891,29	26.227.487,90
05/12/2024	0101004	0	000022547		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		79,00
05/12/2024	0101004	0	000204306		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.730,00
05/12/2024	0101004	0	000204322		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		1.364,30
05/12/2024	0101004	0	000204327		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		3.250,00
05/12/2024	0101004	0	000372997		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
05/12/2024	0101004	0	000373010		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		4.007,20
05/12/2024	0101004	0	036756674		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	14.459,21	
05/12/2024	0101004	0	036811847		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	334.329,49	
05/12/2024	0101004	001	000226106		005281	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		203,52
05/12/2024	0101004	1	000014714		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	760,00	
05/12/2024	0101004	1	000016004		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/12/2024	0101004	1	000022549		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.176,00
05/12/2024	0101004	1	000046824		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	05/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.065,60	
05/12/2024	0101004	1	000064699		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	29/11/202	05/12/202	TRIBUNAL REGIO	8.568,43	
05/12/2024	0101004	1	000066042		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		32.355,79
05/12/2024	0101004	1	000066058		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		294,41
05/12/2024	0101004	1	000066064		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		488,28
05/12/2024	0101004	1	000067564		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		4.484,90
05/12/2024	0101004	1	000067567		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		982,83
05/12/2024	0101004	1	000068090		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.804,21
05/12/2024	0101004	1	000076965		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.685,50	
05/12/2024	0101004	1	000090212		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		787,20
05/12/2024	0101004	1	000090214		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		900,30
05/12/2024	0101004	1	000101129		003021	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		413,28
05/12/2024	0101004	1	000241548		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	5.640,00	
05/12/2024	0101004	1	000241551		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.644,40	
05/12/2024	0101004	1	000241552		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	7.896,00	
05/12/2024	0101004	1	000241554		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	13.248,55	
05/12/2024	0101004	1	000241566		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	11.936,86	
05/12/2024	0101004	1	000253352		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.005,69	
05/12/2024	0101004	1	000253365		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	4.181,60	
05/12/2024	0101004	1	000254458		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		834,72
05/12/2024	0101004	1	000254459		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.260,10
05/12/2024	0101004	1	000394782		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	05/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	706,32	
05/12/2024	0101004	1	000397214		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		271,20
05/12/2024	0101004	1	000750502		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.641,78
05/12/2024	0101004	1	000750628		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		3.571,61
05/12/2024	0101004	1	000750659		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		5.389,09
05/12/2024	0101004	1	000750686		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		4.990,01
05/12/2024	0101004	1	662300009		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	05/12/202	ENEL DISTRIBUI	69,37	
05/12/2024	0101004	1	662300015		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	05/12/202	ENEL DISTRIBUI	28,05	
05/12/2024	0101004	1	662460431		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	05/12/202	ENEL DISTRIBUI	8.361,71	
05/12/2024	0101004	1	662469218		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	05/12/202	ENEL DISTRIBUI	4.943,07	
05/12/2024	0101004	10	000560675		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.347,50
05/12/2024	0101004	10	000560676		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		3.955,00
05/12/2024	0101004	2	000009421		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	04/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	457,90	
05/12/2024	0101004	4	001800831		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		749,49
05/12/2024	0101004	4	001800832		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.568,70
05/12/2024	0101004	4	001800834		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		605,53
05/12/2024	0101004	623	000009648		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	456,80	
05/12/2024	0101004	623	000010005		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		228,39
05/12/2024	0101004	GPE	000084364		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	10.036,86	
05/12/2024	0101004	GPE	000084367		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	11.652,65	
05/12/2024	0101004	GPE	000084371		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	61.302,49	
05/12/2024	0101004	GPE	000084373		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	9.932,86	
05/12/2024	0101004	GPE	000084375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	12.007,94	
05/12/2024	0101004	GPE	000084377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	9.193,92	
05/12/2024	0101004	GPE	000084379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	121.342,84	
05/12/2024	0101004	GPE	000084381		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	11.058,03	
05/12/2024	0101004	GPE	000084383		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	28.746,81	
05/12/2024	0101004	GPE	000084385		FOL010	RESCISOES A PAGAR	04/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	17.399,60	
05/12/2024	0101004	GPE	000084600		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	9.514,92	
05/12/2024	0101004	GPE	000084602		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	57.833,22	
05/12/2024	0101004	GPE	000084603		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	6.114,97	
05/12/2024	0101004	GPE	000084604		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	35.370,69	
05/12/2024	0101004	GPE	000084606		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	35.156,82	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/12/2024	0101004	GPE	000084608		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	RESCISOES A PA	9.212,43	
05/12/2024	0101004	GPE	000084610		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	8.274,32	
05/12/2024	0101004	GPE	000084611		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	RESCISOES A PA	34.292,45	
05/12/2024	0101004	GPE	000084612		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	20.938,15	
05/12/2024	0101004	GPE	000084613		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	RESCISOES A PA	102.220,13	
05/12/2024	0101004	GPE	000084614		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	185.018,63	
05/12/2024	0101004	GPE	000084615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	RESCISOES A PA	3.566,53	
05/12/2024	0101004	GPE	000084616		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	46,41	
05/12/2024	0101004	GPE	000084617		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	RESCISOES A PA	10.703,53	
05/12/2024	0101004	GPE	000084618		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	4.090,30	
05/12/2024	0101004	GPE	000084700		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.168,28
05/12/2024	0101004	GPE	000084701		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		767,62
05/12/2024	0101004	GPE	000084702		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		422,05
05/12/2024	0101004	GPE	000084703		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		909,29
05/12/2024	0101004	GPE	000084704		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
05/12/2024	0101004	GPE	000084705		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		770,83
05/12/2024	0101004	GPE	000084706		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		678,70
05/12/2024	0101004	GPE	000084707		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		60,99
05/12/2024	0101004	GPE	000084708		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		858,02
05/12/2024	0101004	GPE	000084709		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.139,64
05/12/2024	0101004	GPE	000084710		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		686,69
05/12/2024	0101004	GPE	000084711		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.579,83
05/12/2024	0101004	GPE	000084712		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		153,62
05/12/2024	0101004	GPE	000084713		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		750,29
05/12/2024	0101004	GPE	000084714		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
05/12/2024	0101004	GPE	000084715		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		3.029,49
05/12/2024	0101004	GPE	000084716		231314	ELIANE DA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		942,06
05/12/2024	0101004	GPE	000084717		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		569,82
05/12/2024	0101004	GPE	000084718		291655	MARCILENE DA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
05/12/2024	0101004	GPE	000084719		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		5.311,66
05/12/2024	0101004	GPE	000084720		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		926,08
05/12/2024	0101004	GPE	000084721		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		890,71
05/12/2024	0101004	GPE	000084722		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.264,85
05/12/2024	0101004	GPE	000084723		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		800,93
05/12/2024	0101004	GPE	000084724		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.071,04
05/12/2024	0101004	GPE	000084725		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		753,66
05/12/2024	0101004	GPE	000084726		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		924,99
05/12/2024	0101004	GPE	000084727		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		3.516,15
05/12/2024	0101004	GPE	000084728		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		924,99
05/12/2024	0101004	GPE	000084729		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		299,61
05/12/2024	0101004	GPE	000084730		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		744,40
05/12/2024	0101004	GPE	000084731		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.064,82
05/12/2024	0101004	GPE	000084732		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
05/12/2024	0101004	GPE	000084733		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		850,44
05/12/2024	0101004	GPE	000084734		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.452,80
05/12/2024	0101004	GPE	000084735		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		815,57
05/12/2024	0101004	GPE	000084736		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		645,79
05/12/2024	0101004	GPE	000084737		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		847,48
05/12/2024	0101004	GPE	000084738		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		973,67
05/12/2024	0101004	GPE	000084739		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/12/2024	0101004	GPE	000084740		004848	MARIA HELENA SILVA LUCIO	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		885,11
05/12/2024	0101004	GPE	000084741		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		162,65
05/12/2024	0101004	GPE	000084745		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	04/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		7.864,52
05/12/2024	0101004	GPE	000084745		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	04/12/202	05/12/202	ADIANTAMENTO D	7.864,52	
05/12/2024	0101004	NFS	000000066		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		3.746,40
05/12/2024	0101004	NFS	000000067		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
05/12/2024	0101004	NFS	000000170		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		30.950,61
05/12/2024	0101004	NFS	000000170	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.122,56
05/12/2024	0101004	NFS	000000171		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		195.681,81
05/12/2024	0101004	NFS	000000171	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.097,26
05/12/2024	0101004	NFS	000008845		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.565,40
05/12/2024	0101004	NFS	000013037		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	05/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		865,00
05/12/2024	0101004	NFS	000028632		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	25/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	756,94	
05/12/2024	0101004	NFS	000052323		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	437,65	
05/12/2024	0101004	NFS	000052327		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	1.767,38	
05/12/2024	0101004	NFS	003410029		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	2.470,75	
05/12/2024	0101004	RCB	000020679		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	05/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
05/12/2024	0101004	RCB	000061939		000950	HIDEO IMAI	12/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/12/2024	0101004	RCB	000061990		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	12/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/12/2024	0101004	RCB	000061992		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	12/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/12/2024	0101004	RCB	000061995		001920	THEREZINHA FUZIHARA	12/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/12/2024	0101004	RCB	000064072		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	26/11/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	11.936,60	
05/12/2024	0101004	RCB	001993469		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	05/12/202	MULTA S/ BAIXA		52,20
05/12/2024	0101004	RCB	001993469		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	05/12/202	LOCALIZA FLEET	10.488,20	
TOTAL DO DIA 05/12/2024										1.316.609,24	397.145,65
06/12/2024	0101004	0	000022560		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		990,00
06/12/2024	0101004	0	000070317		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.432,00	
06/12/2024	0101004	0	000070318		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	6.802,00	
06/12/2024	0101004	0	000070319		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	6.802,00	
06/12/2024	0101004	0	000204400		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		2.806,20
06/12/2024	0101004	0	000204403		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		3.395,00
06/12/2024	0101004	0	000204406		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.732,12
06/12/2024	0101004	0	000204543		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		21.429,55
06/12/2024	0101004	0	000204553		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		5.670,00
06/12/2024	0101004	0	000204561		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		11.513,04
06/12/2024	0101004	0	000373317		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		8.309,00
06/12/2024	0101004	0	000373321		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		11.087,18
06/12/2024	0101004	001	000011998		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		2.428,50
06/12/2024	0101004	003	000010859		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	06/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		297,00
06/12/2024	0101004	1	000000004		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	26/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	4.550,00	
06/12/2024	0101004	1	000000257		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	18/11/202	06/12/202	ELABORE REPRES	871,20	
06/12/2024	0101004	1	000002127		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	06/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		800,00
06/12/2024	0101004	1	000013176		002152	G A R DE LUCENA	08/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	113,90	
06/12/2024	0101004	1	000014028		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		626,60
06/12/2024	0101004	1	000023564		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
06/12/2024	0101004	1	000023565		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		32.800,00
06/12/2024	0101004	1	000029579		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		282,55
06/12/2024	0101004	1	000036159		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
06/12/2024	0101004	1	000065962		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		700,00
06/12/2024	0101004	1	000065967		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.491,50
06/12/2024	0101004	1	000066190		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	06/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		4.301,86
06/12/2024	0101004	1	000089480		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/11/202	06/12/202	OCEAN	359,64	
06/12/2024	0101004	1	000137901		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
06/12/2024	0101004	1	000160907		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		776,00
06/12/2024	0101004	1	000241653		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	87,00	
06/12/2024	0101004	1	000241655		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.305,00	
06/12/2024	0101004	1	000241676		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.584,05	
06/12/2024	0101004	1	000253427		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.113,60	
06/12/2024	0101004	1	000253439		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.006,20	
06/12/2024	0101004	1	000261830		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	06/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.947,00
06/12/2024	0101004	1	000519299		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		4.177,50
06/12/2024	0101004	1	000750770		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.207,52
06/12/2024	0101004	1	000750788		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.011,38
06/12/2024	0101004	1	000807941		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		839,15
06/12/2024	0101004	1	000808067		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		3.573,43
06/12/2024	0101004	1	661638156		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/11/202	06/12/202	ENEL DISTRIBUI	9.021,46	
06/12/2024	0101004	10	000532492		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.840,00	
06/12/2024	0101004	4	001790155		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	11.143,10	
06/12/2024	0101004	4	001801233		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		3.658,83
06/12/2024	0101004	4	001801548		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.705,05
06/12/2024	0101004	DPI	653532024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/12/202	06/12/202	CEJAM	2.523.511,30	
06/12/2024	0101004	GPE	000084619		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	06/12/202	RESCISOES A PA	2.841,45	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/12/2024	0101004	GPE	000084620		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	47,26	
06/12/2024	0101004	GPE	000084621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	06/12/202	RESCISOES A PA	3.424,60	
06/12/2024	0101004	GPE	000084622		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	46,41	
06/12/2024	0101004	GPE	000084677		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIO 11/202	25.307.454,90	
06/12/2024	0101004	GPE	000084677		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	65490_2024_FAT	3.012,73	
06/12/2024	0101004	GPE	000084677		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	65490_2024_LAR	1.041,59	
06/12/2024	0101004	GPE	000084700		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.168,28	
06/12/2024	0101004	GPE	000084701		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	767,62	
06/12/2024	0101004	GPE	000084702		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	422,05	
06/12/2024	0101004	GPE	000084703		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	909,29	
06/12/2024	0101004	GPE	000084704		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
06/12/2024	0101004	GPE	000084705		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	770,83	
06/12/2024	0101004	GPE	000084706		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	678,70	
06/12/2024	0101004	GPE	000084707		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	60,99	
06/12/2024	0101004	GPE	000084708		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	858,02	
06/12/2024	0101004	GPE	000084709		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.139,64	
06/12/2024	0101004	GPE	000084710		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	686,69	
06/12/2024	0101004	GPE	000084711		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.579,83	
06/12/2024	0101004	GPE	000084712		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	153,62	
06/12/2024	0101004	GPE	000084713		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	750,29	
06/12/2024	0101004	GPE	000084714		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
06/12/2024	0101004	GPE	000084715		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	3.029,49	
06/12/2024	0101004	GPE	000084716		231314	ELIANE DA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	942,06	
06/12/2024	0101004	GPE	000084717		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	569,82	
06/12/2024	0101004	GPE	000084718		291655	MARCILENE DA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
06/12/2024	0101004	GPE	000084719		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	5.311,66	
06/12/2024	0101004	GPE	000084720		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	926,08	
06/12/2024	0101004	GPE	000084721		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	890,71	
06/12/2024	0101004	GPE	000084722		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/12/202	06/12/202	CANCELAMENTO D		2.264,85
06/12/2024	0101004	GPE	000084722		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/12/202	06/12/202	AMANDA GABRIEL	2.264,85	
06/12/2024	0101004	GPE	000084723		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	800,93	
06/12/2024	0101004	GPE	000084724		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.071,04	
06/12/2024	0101004	GPE	000084725		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	753,66	
06/12/2024	0101004	GPE	000084726		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	924,99	
06/12/2024	0101004	GPE	000084727		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	3.516,15	
06/12/2024	0101004	GPE	000084728		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	924,99	
06/12/2024	0101004	GPE	000084729		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	299,61	
06/12/2024	0101004	GPE	000084730		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	744,40	
06/12/2024	0101004	GPE	000084731		440179	KAROLINA MALAKOSKI ANTONIO MEDEIROS	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.064,82	
06/12/2024	0101004	GPE	000084732		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
06/12/2024	0101004	GPE	000084733		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	850,44	
06/12/2024	0101004	GPE	000084734		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.452,80	
06/12/2024	0101004	GPE	000084735		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	815,57	
06/12/2024	0101004	GPE	000084736		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	645,79	
06/12/2024	0101004	GPE	000084737		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	847,48	
06/12/2024	0101004	GPE	000084738		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	973,67	
06/12/2024	0101004	GPE	000084739		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/12/2024	0101004	GPE	000084740		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	885,11	
06/12/2024	0101004	GPE	000084741		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	162,65	
06/12/2024	0101004	NFS	000000005		008013	ANDERSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA	25/11/202	06/12/202	CANCELAMENTO D		700,00
06/12/2024	0101004	NFS	000000005		008013	ANDERSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA	25/11/202	06/12/202	ANDERSON RODRI	700,00	
06/12/2024	0101004	NFS	000000018		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	22/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
06/12/2024	0101004	NFS	000000061		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	22/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.950,00	
06/12/2024	0101004	NFS	000000063		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	22/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.229,66	
06/12/2024	0101004	NFS	000000064		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	22/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.229,66	
06/12/2024	0101004	NFS	000000065		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	22/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.229,66	
06/12/2024	0101004	NFS	000000231		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	06/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.640,00
06/12/2024	0101004	NFS	000000285		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	3.570,00	
06/12/2024	0101004	NFS	000000290		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.438,10	
06/12/2024	0101004	NFS	000000672		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	26.604,14	
06/12/2024	0101004	NFS	000002250		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	29/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	513,00	
06/12/2024	0101004	NFS	000002519		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
06/12/2024	0101004	NFS	000002519	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
06/12/2024	0101004	NFS	000002519	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
06/12/2024	0101004	NFS	000003711		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	06/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.064,00
06/12/2024	0101004	NFS	000022745		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	01/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
06/12/2024	0101004	NFS	000035751		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
06/12/2024	0101004	NFS	000035751	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035751	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035752		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035752	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/12/2024	0101004	NFS	000035752	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035753		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
06/12/2024	0101004	NFS	000035753	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035753	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035754		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
06/12/2024	0101004	NFS	000035754	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035754	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035755		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
06/12/2024	0101004	NFS	000035755	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035755	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035756		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035756	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,13
06/12/2024	0101004	NFS	000035756	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035757		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035757	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035757	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035758		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035758	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035758	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035759		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035759	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035759	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035761		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035761	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,13
06/12/2024	0101004	NFS	000035761	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035762		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035762	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,13
06/12/2024	0101004	NFS	000035762	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035763		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035763	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035763	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035764		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035764	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035764	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035765		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035765	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,13
06/12/2024	0101004	NFS	000035765	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035767		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035767	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035767	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035768		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035768	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035768	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035769		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
06/12/2024	0101004	NFS	000035769	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,13
06/12/2024	0101004	NFS	000035769	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		115,10
06/12/2024	0101004	NFS	000035770		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035770	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035770	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035771		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035771	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035771	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035772		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035772	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035772	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035773		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035773	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035773	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000035774		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
06/12/2024	0101004	NFS	000035774	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29,60
06/12/2024	0101004	NFS	000035774	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91,78
06/12/2024	0101004	NFS	000160615		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		13.301,07
06/12/2024	0101004	NFS	001586398		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		13.301,07
06/12/2024	0101004	NFS	058913009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		50,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/12/2024	0101004	NFS	060857005	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		255,00
06/12/2024	0101004	NFS	060859005	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		255,00
06/12/2024	0101004	RCB	053938027	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
06/12/2024	0101004	RCB	054439024	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
06/12/2024	0101004	RCB	054553025	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
06/12/2024	0101004	RCB	055945020	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		271,32
06/12/2024	0101004	RCB	055946020	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
06/12/2024	0101004	RCB	055955022	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		378,46
06/12/2024	0101004	RCB	056003020	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		189,23
06/12/2024	0101004	RCB	056078020	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		657,50
06/12/2024	0101004	RCB	056331019	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
06/12/2024	0101004	RCB	056554017	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		875,99
06/12/2024	0101004	RCB	056630017	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
06/12/2024	0101004	RCB	056671016	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		478,46
06/12/2024	0101004	RCB	056839016	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		985,28
06/12/2024	0101004	RCB	057991012	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		567,69
06/12/2024	0101004	RCB	058331012	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
06/12/2024	0101004	RCB	058551010	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		189,23
06/12/2024	0101004	RCB	058763010	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		410,55
06/12/2024	0101004	RCB	058764010	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
06/12/2024	0101004	RCB	058780010	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		442,64
06/12/2024	0101004	RCB	058912010	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		50,00
06/12/2024	0101004	RCB	060186006	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
06/12/2024	0101004	RCB	060395006	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		221,32
06/12/2024	0101004	RCB	060856004	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		255,00
06/12/2024	0101004	RCB	060858006	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		255,00
06/12/2024	0101004	RCB	557440120	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		328,75
06/12/2024	0101004	RCB	56076019	003788	51	COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		875,99
TOTAL DO DIA 06/12/2024										28.005.081,16	405.720,18
07/12/2024	0101004	1	000066399	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT			76,99
07/12/2024	0101004	1	000066400	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT			1.096,26
07/12/2024	0101004	1	000066401	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT			2.299,84
07/12/2024	0101004	1	000067569	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT			1.156,44
07/12/2024	0101004	1	667805202	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT			13.119,28
07/12/2024	0101004	1	667954494	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT			3.370,47
TOTAL DO DIA 07/12/2024										0,00	21.119,28
08/12/2024	0101004	1	000751225	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT			1.090,53
08/12/2024	0101004	1	000751254	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT			1.902,51
08/12/2024	0101004	1	000751312	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT			4.571,98
08/12/2024	0101004	1	000751314	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT			537,61
08/12/2024	0101004	NFS	000092242	001931	TIM S.A	08/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT			999,53
08/12/2024	0101004	NFS	000092395	001931	TIM S.A	08/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT			272,02
TOTAL DO DIA 08/12/2024										0,00	9.374,18
09/12/2024	0101004	0	000200482	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/		551,88	
09/12/2024	0101004	0	000200498	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/		351,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/12/2024	0101004	0	000200507		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	512,90	
09/12/2024	0101004	0	000200509		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	630,00	
09/12/2024	0101004	0	000200547		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	767,52	
09/12/2024	0101004	0	000200553		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	567,70	
09/12/2024	0101004	0	000291745		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	09/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		6.968,31
09/12/2024	0101004	0	000291745	01	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		111,37
09/12/2024	0101004	0	000291745	02	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		345,26
09/12/2024	0101004	001	000003393		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	07/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	1.667,80	
09/12/2024	0101004	001	000011898		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	1.848,50	
09/12/2024	0101004	001	000012008		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		318,00
09/12/2024	0101004	001	000015606		001934	TINTAS LEMEPP	09/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.995,60
09/12/2024	0101004	1	000000719		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	02/12/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	300,00	
09/12/2024	0101004	1	000002121		173951	NICARAGUAS LTDA	14/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
09/12/2024	0101004	1	000013725		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	08/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	349,70	
09/12/2024	0101004	1	000014045		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		331,04
09/12/2024	0101004	1	000014056		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		543,30
09/12/2024	0101004	1	000014237		202920	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.078,00
09/12/2024	0101004	1	000032888		007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	5.148,00	
09/12/2024	0101004	1	000032894		007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	5.203,00	
09/12/2024	0101004	1	000032908		007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	3.198,00	
09/12/2024	0101004	1	000036204		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		405,00
09/12/2024	0101004	1	000066190		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	06/12/202	06/12/202	TRIBUNAL REGIO	4.301,86	
09/12/2024	0101004	1	000067573		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		76,99
09/12/2024	0101004	1	000067576		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.637,87
09/12/2024	0101004	1	000090295		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		348,48
09/12/2024	0101004	1	000093458		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.573,36
09/12/2024	0101004	1	000099261		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.597,08
09/12/2024	0101004	1	000125726		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	5.592,20	
09/12/2024	0101004	1	000125788		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	1.500,60	
09/12/2024	0101004	1	000138372		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	1.559,00	
09/12/2024	0101004	1	000164409		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	485,00	
09/12/2024	0101004	1	000164410		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	2.380,00	
09/12/2024	0101004	1	000189330		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		570,00
09/12/2024	0101004	1	000251148		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	18/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	230,30	
09/12/2024	0101004	1	000254595		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		6.540,32
09/12/2024	0101004	1	000259998		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	1.248,00	
09/12/2024	0101004	1	000519512		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.630,38
09/12/2024	0101004	1	000808162		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		562,00
09/12/2024	0101004	1	000808220		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.832,31
09/12/2024	0101004	1	001478280		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	7.575,36	
09/12/2024	0101004	1	001478492		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	5.203,00	
09/12/2024	0101004	1	001478769		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	12/11/202	09/12/202	CM HOSPITALAR	2.250,12	
09/12/2024	0101004	1	001478769		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	12/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	0,60	
09/12/2024	0101004	1	001615416		000487	CM HOSPITALAR	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	507,72	
09/12/2024	0101004	1	663774973		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/11/202	09/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.900,85	
09/12/2024	0101004	1	668123495		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		38.132,63
09/12/2024	0101004	1	668161206		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.864,87
09/12/2024	0101004	1	668237683		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		5.750,86
09/12/2024	0101004	2	000009801		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		339,44
09/12/2024	0101004	2	000009802		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		209,40
09/12/2024	0101004	3	000031847		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.296,00
09/12/2024	0101004	3	000031852		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.978,80
09/12/2024	0101004	3	000031919		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.259,00
09/12/2024	0101004	4	001790993		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	672,79	
09/12/2024	0101004	623	000009683		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	456,80	
09/12/2024	0101004	GPE	000084722		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/12/202	06/12/202	AMANDA GABRIEL	2.264,85	
09/12/2024	0101004	GPE	000084882		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		86.024,02

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/12/2024	0101004	GPE	000084883		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		750,00
09/12/2024	0101004	GPE	000084886		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.459,20
09/12/2024	0101004	GPE	000084887		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		12,34
09/12/2024	0101004	GPE	000084892		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		545,02
09/12/2024	0101004	GPE	000084910		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		175,00
09/12/2024	0101004	GPE	000084913		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.302,04
09/12/2024	0101004	GPE	000084926		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		970,00
09/12/2024	0101004	GPE	000084927		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		11.196,42
09/12/2024	0101004	NFS	000000005		008013	ANDERSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA	25/11/202	06/12/202	ANDERSON RODRI	700,00	
09/12/2024	0101004	NFS	000000243		001257	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETO ELET	19/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
09/12/2024	0101004	NFS	000000913		008148	DANIEL LAVA RAPIDO LANCHONETE E EVE	09/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		501,00
09/12/2024	0101004	NFS	000009036		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	18/11/202	09/12/202	VALMIG COMERCI	2.962,87	
09/12/2024	0101004	NFS	000016485		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
09/12/2024	0101004	NFS	000016485	01	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
09/12/2024	0101004	NFS	000025350		001097	JR E JS TELECOM	09/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
09/12/2024	0101004	NFS	000025351		001097	JR E JS TELECOM	09/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.332,17
09/12/2024	0101004	NFS	000025352		001097	JR E JS TELECOM	09/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		534,75
09/12/2024	0101004	NFS	000043399		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
09/12/2024	0101004	NFS	000066465		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	09/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.575,56
09/12/2024	0101004	NFS	000066465	01	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		25,18
09/12/2024	0101004	NFS	000066465	02	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		78,06
09/12/2024	0101004	NFS	000510846		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		500,00
09/12/2024	0101004	RCB	000000050		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
09/12/2024	0101004	RCB	000000051		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
09/12/2024	0101004	RCB	000000052		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
09/12/2024	0101004	RCB	000000053		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
09/12/2024	0101004	RCB	000000054		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
09/12/2024	0101004	RCB	000008899		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
09/12/2024	0101004	RCB	000008900		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/11/202	09/12/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
09/12/2024	0101004	RCB	012241700		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 09/12/2024										72.568,62	589.082,93
10/12/2024	0101004	0	000351122		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	7.181,72	
10/12/2024	0101004	0	061784991		001463	ODONTOPREV	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	87.192,07	
10/12/2024	0101004	001	000000929		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		10.919,79
10/12/2024	0101004	001	000011902		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.753,00	
10/12/2024	0101004	001	000012010		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.331,00
10/12/2024	0101004	1	000000288		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		6.334,78
10/12/2024	0101004	1	000000625		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	200.216,72	
10/12/2024	0101004	1	000008983		000251	AUTO POSTO NAKIA	10/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.920,51
10/12/2024	0101004	1	000014736		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	380,00	
10/12/2024	0101004	1	000015652		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		534,01
10/12/2024	0101004	1	000029609		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
10/12/2024	0101004	1	000029610		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		3.965,25
10/12/2024	0101004	1	000030222		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	8.013,80	
10/12/2024	0101004	1	000033019		007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	333,60	
10/12/2024	0101004	1	000033091		007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	330,00	
10/12/2024	0101004	1	000033174		007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.035,54	
10/12/2024	0101004	1	000033187		007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.932,68	
10/12/2024	0101004	1	000039402		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.498,96
10/12/2024	0101004	1	000041722		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
10/12/2024	0101004	1	000051189		007914	CM HOSPITALAR S.A.	10/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		902,00
10/12/2024	0101004	1	000051927		007914	CM HOSPITALAR S.A.	10/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.378,50
10/12/2024	0101004	1	000062564		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.713,66	
10/12/2024	0101004	1	000062570		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.871,55	
10/12/2024	0101004	1	000066637		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	10/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		4.301,86

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2024	0101004	1	000066704		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		530,70
10/12/2024	0101004	1	000066706		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	10/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		949,50
10/12/2024	0101004	1	000066766		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		6.334,78
10/12/2024	0101004	1	000067206		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
10/12/2024	0101004	1	000090385		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		720,00
10/12/2024	0101004	1	000158376		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
10/12/2024	0101004	1	000281461		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
10/12/2024	0101004	1	000281464		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
10/12/2024	0101004	1	000281465		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
10/12/2024	0101004	1	000281467		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
10/12/2024	0101004	1	000283714		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.960,00
10/12/2024	0101004	1	000283718		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.260,00
10/12/2024	0101004	1	000283721		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
10/12/2024	0101004	1	000283726		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
10/12/2024	0101004	1	000294783		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.939,00	
10/12/2024	0101004	1	000408958		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		440,00
10/12/2024	0101004	1	000408959		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		220,00
10/12/2024	0101004	1	000408962		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		776,00
10/12/2024	0101004	1	000752227		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.013,96
10/12/2024	0101004	1	000752253		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.903,19
10/12/2024	0101004	1	000752410		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		3.598,13
10/12/2024	0101004	1	000752412		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.185,29
10/12/2024	0101004	1	000808324		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		898,95
10/12/2024	0101004	1	000808353		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		552,67
10/12/2024	0101004	1	000808497		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		900,06
10/12/2024	0101004	1	000808544		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		3.556,07
10/12/2024	0101004	1	000808682		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.080,75
10/12/2024	0101004	1	001330809		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.423,93	
10/12/2024	0101004	1	662506574		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	10/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.057,26	
10/12/2024	0101004	1	668220415		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		3.712,54
10/12/2024	0101004	1	668364371		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.504,78
10/12/2024	0101004	1	668364374		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		3.967,05
10/12/2024	0101004	1	668364378		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.853,91
10/12/2024	0101004	1	668494441		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.471,26
10/12/2024	0101004	3	000031992		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		7.207,40
10/12/2024	0101004	3	001526018		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.198,00
10/12/2024	0101004	3	001526041		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		335,24
10/12/2024	0101004	3	001526043		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		472,12
10/12/2024	0101004	623	000010061		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		456,80
10/12/2024	0101004	GPE	000084649		MUNIC	MUNICIPIO	14/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	1.426,91	
10/12/2024	0101004	GPE	000084882		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	86.024,02	
10/12/2024	0101004	GPE	000084883		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	04/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	750,00	
10/12/2024	0101004	GPE	000084910		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	175,00	
10/12/2024	0101004	GPE	000084913		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.302,04	
10/12/2024	0101004	GPE	000084959		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.371,91
10/12/2024	0101004	GPE	000084960		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		6.708,62
10/12/2024	0101004	GPE	000084961		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		8.138,60
10/12/2024	0101004	GPE	000084962		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		8.433,83
10/12/2024	0101004	GPE	000084963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		5.926,10
10/12/2024	0101004	GPE	000084964		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		10.512,26
10/12/2024	0101004	GPE	000084965		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		16.996,53
10/12/2024	0101004	GPE	000084966		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		14.749,04
10/12/2024	0101004	GPE	000084967		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		8.029,13
10/12/2024	0101004	GPE	000084968		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.396,66
10/12/2024	0101004	GPE	000084969		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		7.004,75
10/12/2024	0101004	GPE	000084970		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.890,52
10/12/2024	0101004	GPE	000084971		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		21.162,37
10/12/2024	0101004	GPE	000084972		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		4.355,59
10/12/2024	0101004	GPE	000084973		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		11.737,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2024	0101004	GPE	000084974		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		14.462,61
10/12/2024	0101004	GPE	000084975		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		9.311,98
10/12/2024	0101004	GPE	000084976		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.689,96
10/12/2024	0101004	GPE	000084977		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.914,02
10/12/2024	0101004	GPE	000084978		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		78,89
10/12/2024	0101004	ISS	653	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.426,91
10/12/2024	0101004	ISS	653	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/12/202	10/12/202	MUNICIPIO	1.426,88	
10/12/2024	0101004	ISS	653	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/12/202	10/12/202	DESCONTO S/ BA	0,03	
10/12/2024	0101004	ISS	654	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		67.863,07
10/12/2024	0101004	ISS	654	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/12/202	10/12/202	MUNICIPIO	67.863,07	
10/12/2024	0101004	NFS	000000223	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	2.547,96	
10/12/2024	0101004	NFS	000000280	B	000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	14/10/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.305,92	
10/12/2024	0101004	NFS	000000295		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
10/12/2024	0101004	NFS	000000300		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.670,00
10/12/2024	0101004	NFS	000000312		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	521.560,62	
10/12/2024	0101004	NFS	000000453		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	18.350,68	
10/12/2024	0101004	NFS	000000456		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	10/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.575,00
10/12/2024	0101004	NFS	000000618		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000000658		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
10/12/2024	0101004	NFS	000000802		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	114.972,05	
10/12/2024	0101004	NFS	000000925		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	172.457,35	
10/12/2024	0101004	NFS	000001090		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/12/2024	0101004	NFS	000001091		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.205.935,71	
10/12/2024	0101004	NFS	000001107		008644	MONTE CRAVO AR CONDICIONADO LTDA	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		4.165,00
10/12/2024	0101004	NFS	000001275		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/12/2024	0101004	NFS	000001293		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/12/2024	0101004	NFS	000001391		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	76.806,84	
10/12/2024	0101004	NFS	000001393		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	44.597,52	
10/12/2024	0101004	NFS	000001394		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	34.686,96	
10/12/2024	0101004	NFS	000001574		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
10/12/2024	0101004	NFS	000001638		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	22/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	20.350,84	
10/12/2024	0101004	NFS	000001638		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
10/12/2024	0101004	NFS	000001956		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	113.651,53	
10/12/2024	0101004	NFS	000002462		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	419.720,16	
10/12/2024	0101004	NFS	000002462	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	10.318,87	
10/12/2024	0101004	NFS	000002498		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	43.423,29	
10/12/2024	0101004	NFS	000002499		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/12/2024	0101004	NFS	000002500		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	22.335,70	
10/12/2024	0101004	NFS	000002501		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	23.900,26	
10/12/2024	0101004	NFS	000002503		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	60.888,35	
10/12/2024	0101004	NFS	000002504		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/12/2024	0101004	NFS	000002505		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	35.618,01	
10/12/2024	0101004	NFS	000002506		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/12/2024	0101004	NFS	000002507		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/12/2024	0101004	NFS	000002519		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	06/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/12/2024	0101004	NFS	000002526		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
10/12/2024	0101004	NFS	000002526	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
10/12/2024	0101004	NFS	000002526	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
10/12/2024	0101004	NFS	000002527		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
10/12/2024	0101004	NFS	000002527	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
10/12/2024	0101004	NFS	000002911	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
10/12/2024	0101004	NFS	000002528		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
10/12/2024	0101004	NFS	000002528	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
10/12/2024	0101004	NFS	000002528	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
10/12/2024	0101004	NFS	000002909		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	35.925,78	
10/12/2024	0101004	NFS	000002911		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	24.494,85	
10/12/2024	0101004	NFS	000002913		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	50.185,81	
10/12/2024	0101004	NFS	000002914		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	13.063,92	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2024	0101004	NFS	000002936		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	44.891,34	
10/12/2024	0101004	NFS	000002939		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.069.480,97	
10/12/2024	0101004	NFS	000002940		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.996,97	
10/12/2024	0101004	NFS	000003060		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	138.605,12	
10/12/2024	0101004	NFS	000003690		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	10/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		15.324,51
10/12/2024	0101004	NFS	000003690	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.034,63
10/12/2024	0101004	NFS	000003690	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		277,45
10/12/2024	0101004	NFS	000003690	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		860,11
10/12/2024	0101004	NFS	000003691		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	10/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
10/12/2024	0101004	NFS	000003691	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		15.550,72
10/12/2024	0101004	NFS	000003691	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
10/12/2024	0101004	NFS	000003691	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
10/12/2024	0101004	NFS	000003692		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	10/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
10/12/2024	0101004	NFS	000003692	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		181,80
10/12/2024	0101004	NFS	000003692	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		563,58
10/12/2024	0101004	NFS	000003693		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	10/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		507.728,31
10/12/2024	0101004	NFS	000003693	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		67.411,08
10/12/2024	0101004	NFS	000003693	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.192,44
10/12/2024	0101004	NFS	000003693	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		28.496,54
10/12/2024	0101004	NFS	000003697		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000003698		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000003699		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000003700		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	862,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000003706		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	11.735,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000005080		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000005221		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	104.965,99	
10/12/2024	0101004	NFS	000005222		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	396.691,17	
10/12/2024	0101004	NFS	000005223		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
10/12/2024	0101004	NFS	000005225		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	23.986,93	
10/12/2024	0101004	NFS	000005232		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	187.476,83	
10/12/2024	0101004	NFS	000005242		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	84.688,70	
10/12/2024	0101004	NFS	000005243		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.893,70	
10/12/2024	0101004	NFS	000005282		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	03/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	789,05	
10/12/2024	0101004	NFS	000005675		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	08/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	431,02	
10/12/2024	0101004	NFS	000005784		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		431,02
10/12/2024	0101004	NFS	000007115		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/11/202	10/12/202	REPRATA AMBIEN	2.918,03	
10/12/2024	0101004	NFS	000007115	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	126,97	
10/12/2024	0101004	NFS	000008686		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.351,25	
10/12/2024	0101004	NFS	000008687		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.351,25	
10/12/2024	0101004	NFS	000008845		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.565,40	
10/12/2024	0101004	NFS	000008853		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	10/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		25.895,00
10/12/2024	0101004	NFS	000008854		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	10/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.152,00
10/12/2024	0101004	NFS	000009370		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	74.952,23	
10/12/2024	0101004	NFS	000010831		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	442,57	
10/12/2024	0101004	NFS	000014666		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/11/202	09/12/202	DU-FILTROS	535,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000014704		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	850,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000016428		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	29.081,75	
10/12/2024	0101004	NFS	000017822		000897	GKS GERADORES	22/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
10/12/2024	0101004	NFS	000019308		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	62.653,35	
10/12/2024	0101004	NFS	000022805		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/12/202	10/12/202	VOLATILE	7.910,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000022907		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	858.633,66	
10/12/2024	0101004	NFS	000022907	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	21.109,61	
10/12/2024	0101004	NFS	000035441		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	2.321,38	
10/12/2024	0101004	NFS	000035442		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035443		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	2.321,38	
10/12/2024	0101004	NFS	000035444		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	2.321,38	
10/12/2024	0101004	NFS	000035446		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	2.321,38	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2024	0101004	NFS	000035447		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	3.071,77	
10/12/2024	0101004	NFS	000035448		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	3.071,77	
10/12/2024	0101004	NFS	000035449		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	3.071,77	
10/12/2024	0101004	NFS	000035451		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035452		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035453		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	3.071,77	
10/12/2024	0101004	NFS	000035454		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035455		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035456		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035457		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035458		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035459		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	3.071,77	
10/12/2024	0101004	NFS	000035461		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035462		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035463		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035464		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000035465		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/12/2024	0101004	NFS	000052328	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	29,48	
10/12/2024	0101004	NFS	000052330	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/11/202	10/12/202	BX.EMIS.FATURA	33.730,18	
10/12/2024	0101004	NFS	000059100		001601	QINENETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	05/11/202	10/12/202	QINENETWORK SOLU	1.500,29	
10/12/2024	0101004	NFS	000066336		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
10/12/2024	0101004	NFS	000066343		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/12/2024	0101004	NFS	000066352		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/12/2024	0101004	NFS	000081834		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	11.985,57	
10/12/2024	0101004	NFS	000091781		001931	TIM S.A	23/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	624,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000241820		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	715,80	
10/12/2024	0101004	NFS	000310784		001931	TIM S.A	23/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	21.459,56	
10/12/2024	0101004	NFS	000440739		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	02/12/202	10/12/202	VIA MAIS PARKI	720,00	
10/12/2024	0101004	NFS	000510885		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		600,00
10/12/2024	0101004	NFS	000510886		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		702,87
10/12/2024	0101004	RCB	000000037		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000038		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000039		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000040		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000041		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	02/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000054		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	76.298,12	
10/12/2024	0101004	RCB	000000125		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000126		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000127		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000294		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	85.126,37	
10/12/2024	0101004	RCB	000000758		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	4.761,60	
10/12/2024	0101004	RCB	000000884		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
10/12/2024	0101004	RCB	000000886		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	64.240,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000000917		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		64.240,00
10/12/2024	0101004	RCB	000000924		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
10/12/2024	0101004	RCB	000001177		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/12/2024	0101004	RCB	000002004		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000005016		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	11.232,70	
10/12/2024	0101004	RCB	000005282		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/12/2024	0101004	RCB	000019805		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000019806		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000019808		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000019809		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2024	0101004	RCB	000020423		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000061730		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000061731		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
10/12/2024	0101004	RCB	000061733		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/12/2024	0101004	RCB	000061735		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	11/11/202	10/12/202	GERALDO BARBOS	11.150,27	
10/12/2024	0101004	RCB	000061786		001046	IZABEL DE SOUSA	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
10/12/2024	0101004	RCB	000061791		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000061798		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
10/12/2024	0101004	RCB	000061814		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
10/12/2024	0101004	RCB	000061817		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
10/12/2024	0101004	RCB	000061835		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
10/12/2024	0101004	RCB	000061836		000944	HELIO HELFENSTEIN	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
10/12/2024	0101004	RCB	000061846		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	16.846,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000061848		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
10/12/2024	0101004	RCB	000061945		001716	SANDRO COANA	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/12/2024	0101004	RCB	000061974		000470	CLAUDIA COANA	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/12/2024	0101004	RCB	000061978		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
10/12/2024	0101004	RCB	000061979		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
10/12/2024	0101004	RCB	000061985		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000061987		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/12/2024	0101004	RCB	000062594		592271	ANANIAS ALBINO REIS	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/12/2024	0101004	RCB	000062595		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/12/2024	0101004	RCB	000062604		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
10/12/2024	0101004	RCB	000062606		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
10/12/2024	0101004	RCB	000062609		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	14/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	8.481,21	
10/12/2024	0101004	RCB	000066395		572891	SAMPA MOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	12.314,08	
10/12/2024	0101004	RCB	012241210		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		204.751,50
10/12/2024	0101004	RCB	511241455		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/12/2024	0101004	RCB	811241625		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	204.751,50	
TOTAL DO DIA 10/12/2024										10.995.031,07	1.969.384,72
11/12/2024	0101004	0	000007612		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	838,80	
11/12/2024	0101004	0	000020588		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	168.335,55	
11/12/2024	0101004	0	000022385		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.014,00	
11/12/2024	0101004	0	000022387		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	4.990,00	
11/12/2024	0101004	0	000022388		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	845,61	
11/12/2024	0101004	0	000022594		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		428,40
11/12/2024	0101004	0	000369259		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	11.555,80	
11/12/2024	0101004	001	000011907		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.100,20	
11/12/2024	0101004	001	000012013		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		2.554,00
11/12/2024	0101004	1	000002170		173951	NICARAGUAS LTDA	11/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
11/12/2024	0101004	1	000013754		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	409,25	
11/12/2024	0101004	1	000013757		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.630,06	
11/12/2024	0101004	1	000013758		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	411,80	
11/12/2024	0101004	1	000018427		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	11/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		470,00
11/12/2024	0101004	1	000030228		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.459,40	
11/12/2024	0101004	1	000031243		007427	CM HOSPITALAR S.A.	11/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		3.520,11
11/12/2024	0101004	1	000033231		007914	CM HOSPITALAR S.A.	12/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	335,25	
11/12/2024	0101004	1	000038963		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.648,50	
11/12/2024	0101004	1	000067565		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.744,15
11/12/2024	0101004	1	000089601		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	560,64	
11/12/2024	0101004	1	000089603		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	700,80	
11/12/2024	0101004	1	000097797		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		11.004,50
11/12/2024	0101004	1	000097798		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		7.514,63
11/12/2024	0101004	1	000097799		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		6.681,95
11/12/2024	0101004	1	000097800		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.857,00
11/12/2024	0101004	1	000097801		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.718,00
11/12/2024	0101004	1	000097802		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.492,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/12/2024	0101004	1	000097808		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.104,18
11/12/2024	0101004	1	000125533		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.369,00
11/12/2024	0101004	1	000125788		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		1.500,60
11/12/2024	0101004	1	000126646		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	13/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.418,00	
11/12/2024	0101004	1	000135025		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	11/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		942,10
11/12/2024	0101004	1	000215774		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.380,00
11/12/2024	0101004	1	000215805		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		7.300,00
11/12/2024	0101004	1	000740058		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	689,81	
11/12/2024	0101004	1	000740059		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	463,24	
11/12/2024	0101004	1	000740072		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.917,73	
11/12/2024	0101004	1	000740125		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.384,53	
11/12/2024	0101004	1	000740220		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.666,47	
11/12/2024	0101004	1	000753295		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		691,50
11/12/2024	0101004	1	000803311		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.397,45	
11/12/2024	0101004	1	000808730		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.644,37
11/12/2024	0101004	1	000920148		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.849,00	
11/12/2024	0101004	1	000920193		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	3.846,00	
11/12/2024	0101004	1	000920227		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	5.110,00	
11/12/2024	0101004	1	000920248		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	730,00	
11/12/2024	0101004	1	664179855		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/11/202	11/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.309,01	
11/12/2024	0101004	1	668762577		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		3.731,75
11/12/2024	0101004	1	668762582		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		3.327,73
11/12/2024	0101004	1	668762763		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		3.330,29
11/12/2024	0101004	1	668988098		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		26,34
11/12/2024	0101004	1	669001507		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.891,56
11/12/2024	0101004	10	000566371		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
11/12/2024	0101004	10	000566786		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		62,50
11/12/2024	0101004	3	000032054		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10.088,60
11/12/2024	0101004	4	001791975		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	861,64	
11/12/2024	0101004	4	001791976		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	660,00	
11/12/2024	0101004	4	001791977		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	973,50	
11/12/2024	0101004	DPD	673712024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	11/12/202	18/12/202	DESPESAS DIRET		245.771,91
11/12/2024	0101004	GPE	000084886		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/12/202	11/12/202	RESCISOES A PA	2.459,20	
11/12/2024	0101004	GPE	000084887		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	12,34	
11/12/2024	0101004	GPE	000084892		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/12/202	11/12/202	RESCISOES A PA	545,02	
11/12/2024	0101004	GPE	000084985		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		400,00
11/12/2024	0101004	NFS	000000215	A	007948	QUALITY TOLDOS COMERCIO LTDA	27/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	4.082,50	
11/12/2024	0101004	NFS	000000230		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	22/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
11/12/2024	0101004	NFS	000000292		459681	ARNALDO CLEMENTINO	18/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
11/12/2024	0101004	NFS	000000294		459681	ARNALDO CLEMENTINO	26/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.417,00	
11/12/2024	0101004	NFS	000000295		459681	ARNALDO CLEMENTINO	26/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	2.417,00	
11/12/2024	0101004	NFS	000000548		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	800,80	
11/12/2024	0101004	NFS	000000270		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	11/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		459,00
11/12/2024	0101004	NFS	000137011		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		996,19
11/12/2024	0101004	NFS	000137013		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,18
11/12/2024	0101004	NFS	000137015		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		498,44
11/12/2024	0101004	NFS	000137020		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.808,16
11/12/2024	0101004	NFS	000137021		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.959,18
11/12/2024	0101004	NFS	000137023		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,18
11/12/2024	0101004	NFS	000137024		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.615,95
11/12/2024	0101004	NFS	000137025		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,18
11/12/2024	0101004	NFS	000137028		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.636,71

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/12/2024	0101004	NFS	000137031		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		152,84
11/12/2024	0101004	NFS	000137032		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,18
11/12/2024	0101004	NFS	000137033		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		563,48
11/12/2024	0101004	RCB	000019859		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
11/12/2024	0101004	RCB	000019860		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
11/12/2024	0101004	RCB	000019862		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
11/12/2024	0101004	RCB	000019863		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
11/12/2024	0101004	RCB	000025448		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	04/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	299,90	
11/12/2024	0101004	RCB	060857005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	255,00	
TOTAL DO DIA 11/12/2024										251.130,80	379.978,34
12/12/2024	0101004	0	000201151		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	109,80	
12/12/2024	0101004	0	000201154		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	429,70	
12/12/2024	0101004	0	000201249		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	550,00	
12/12/2024	0101004	0	000205516		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.629,60
12/12/2024	0101004	001	000000051		003918	BELA CAFAO PANIFICADORA LTDA	21/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	415,56	
12/12/2024	0101004	001	000000352		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	11/11/202	11/12/202	GB MOVEIS	418,69	
12/12/2024	0101004	001	000002018		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	15.659,35	
12/12/2024	0101004	001	000003431		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		370,00
12/12/2024	0101004	001	000011911		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.325,40	
12/12/2024	0101004	001	000011912		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	139,00	
12/12/2024	0101004	003	000010775		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	21/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	76,26	
12/12/2024	0101004	1	000000832		006398	I2M STORE LTDA	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	3.861,95	
12/12/2024	0101004	1	000005142		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	13/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.533,20	
12/12/2024	0101004	1	000007875		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		330,00
12/12/2024	0101004	1	000007876		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		125,00
12/12/2024	0101004	1	000029452		006758	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	12/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.524,00
12/12/2024	0101004	1	000030380		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		4.684,26
12/12/2024	0101004	1	000032091		007427	CM HOSPITALAR S.A.	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.936,46
12/12/2024	0101004	1	000038984		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	7.891,80	
12/12/2024	0101004	1	000065736		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	4.436,21	
12/12/2024	0101004	1	000065750		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	777,65	
12/12/2024	0101004	1	000065758		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	256,30	
12/12/2024	0101004	1	000065768		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	3.412,88	
12/12/2024	0101004	1	000065780		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	15.665,78	
12/12/2024	0101004	1	000066054		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	117,08	
12/12/2024	0101004	1	000067487		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.470,44
12/12/2024	0101004	1	000089624		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	330,56	
12/12/2024	0101004	1	000089626		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	348,00	
12/12/2024	0101004	1	000109462		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	440,00	
12/12/2024	0101004	1	000138578		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	3.336,30	
12/12/2024	0101004	1	000188150		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	380,00	
12/12/2024	0101004	1	000188156		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.766,00	
12/12/2024	0101004	1	000348405		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.408,00
12/12/2024	0101004	1	000405716		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
12/12/2024	0101004	1	000405720		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.896,00	
12/12/2024	0101004	1	000514370		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	492,00	
12/12/2024	0101004	1	001017827		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/12/202	12/12/202	ENEL DISTRIBUI	61.102,72	
12/12/2024	0101004	1	664407761		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	ENEL DISTRIBUI	6.577,55	
12/12/2024	0101004	1	664566416		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	ENEL DISTRIBUI	4.974,58	
12/12/2024	0101004	1	664578392		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	ENEL DISTRIBUI	1.630,71	
12/12/2024	0101004	1	669165172		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		3.806,34
12/12/2024	0101004	1	669293806		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		26,34
12/12/2024	0101004	2	000001725		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	241,20	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/12/2024	0101004	2	000001729		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	247,50	
12/12/2024	0101004	3	000029727		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	18.021,40	
12/12/2024	0101004	3	000029734		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	4.638,80	
12/12/2024	0101004	623	000009730		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	456,80	
12/12/2024	0101004	623	000010086		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		456,80
12/12/2024	0101004	GPE	000084939		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	01/12/202	12/12/202	MAGNA GONCALVE	2.949,14	
12/12/2024	0101004	GPE	000084959		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	1.371,91	
12/12/2024	0101004	GPE	000084960		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	6.708,62	
12/12/2024	0101004	GPE	000084961		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	8.138,60	
12/12/2024	0101004	GPE	000084962		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	8.433,83	
12/12/2024	0101004	GPE	000084963		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	5.926,10	
12/12/2024	0101004	GPE	000084964		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	10.512,26	
12/12/2024	0101004	GPE	000084965		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	16.996,53	
12/12/2024	0101004	GPE	000084966		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	14.749,04	
12/12/2024	0101004	GPE	000084967		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	8.029,13	
12/12/2024	0101004	GPE	000084968		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.396,66	
12/12/2024	0101004	GPE	000084969		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	7.004,75	
12/12/2024	0101004	GPE	000084970		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.890,52	
12/12/2024	0101004	GPE	000084971		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	21.162,37	
12/12/2024	0101004	GPE	000084972		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	4.355,59	
12/12/2024	0101004	GPE	000084973		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	11.737,60	
12/12/2024	0101004	GPE	000084974		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	14.462,61	
12/12/2024	0101004	GPE	000084975		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	9.311,98	
12/12/2024	0101004	GPE	000084976		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.689,96	
12/12/2024	0101004	GPE	000084977		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/01/202	12/12/202	RESCISOES A PA	1.914,02	
12/12/2024	0101004	GPE	000085072		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		16.526,88
12/12/2024	0101004	GPE	000085073		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		8.716,35
12/12/2024	0101004	GPE	000085074		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		20.743,93
12/12/2024	0101004	GPE	000085075		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		14.323,62
12/12/2024	0101004	GPE	000085076		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		43.093,79
12/12/2024	0101004	GPE	000085077		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		56.897,80
12/12/2024	0101004	GPE	000085078		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.433,18
12/12/2024	0101004	GPE	000085079		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		60,42
12/12/2024	0101004	GPE	000085080		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		12.133,23
12/12/2024	0101004	GPE	000085081		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		12.916,40
12/12/2024	0101004	GPE	000085082		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		11.603,52
12/12/2024	0101004	GPE	000085092		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		12.650,29
12/12/2024	0101004	GPE	000085796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	12/12/202	RESCISOES A PA	910,00	
12/12/2024	0101004	NFS	000000017		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	29/11/202	12/12/202	CANCELAMENTO D		2.520,00
12/12/2024	0101004	NFS	000000017		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	29/11/202	12/12/202	GILBERTO BATAL	2.520,00	
12/12/2024	0101004	NFS	000000018		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	29/11/202	12/12/202	CANCELAMENTO D		1.207,00
12/12/2024	0101004	NFS	000000018		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	29/11/202	12/12/202	GILBERTO BATAL	1.207,00	
12/12/2024	0101004	NFS	000000043		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.216,00	
12/12/2024	0101004	NFS	000000167		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04/12/202	12/12/202	J.P. ENGENHARI	6.404,21	
12/12/2024	0101004	NFS	000000168		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04/12/202	12/12/202	J.P. ENGENHARI	6.558,61	
12/12/2024	0101004	NFS	000000169		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04/12/202	12/12/202	J.P. ENGENHARI	6.403,74	
12/12/2024	0101004	NFS	000000170		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/12/202	12/12/202	J.P. ENGENHARI	30.950,61	
12/12/2024	0101004	NFS	000000171		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/12/202	12/12/202	J.P. ENGENHARI	195.681,81	
12/12/2024	0101004	NFS	000000296		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	2.417,00	
12/12/2024	0101004	NFS	000000297		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	27/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	9.574,50	
12/12/2024	0101004	NFS	000000297		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	980,00	
12/12/2024	0101004	NFS	000000298		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	1.590,00	
12/12/2024	0101004	NFS	000001744		008308	WTORRES REDES DE PROTECAO LTDA	12/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
12/12/2024	0101004	NFS	000002529		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
12/12/2024	0101004	NFS	000002529	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
12/12/2024	0101004	NFS	000002529	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
12/12/2024	0101004	NFS	000002530		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
12/12/2024	0101004	NFS	000002530	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
12/12/2024	0101004	NFS	000002530	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
12/12/2024	0101004	NFS	000066440		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	26/11/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	4.538,51	
12/12/2024	0101004	NFS	000066572		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	12/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
12/12/2024	0101004	NFS	000066572	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		25,35
12/12/2024	0101004	NFS	000066572	02	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		78,58
12/12/2024	0101004	NFS	000137044		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		908,09
12/12/2024	0101004	NFS	000137050		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/12/2024	0101004	NFS	000137052		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/12/2024	0101004	NFS	000137053		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		836,34
12/12/2024	0101004	NFS	000137058		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/12/2024	0101004	NFS	000137065		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		168,81

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/12/2024	0101004	NFS	000137075		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/12/2024	0101004	NFS	000137076		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		917,44
12/12/2024	0101004	NFS	000137079		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		530,75
12/12/2024	0101004	NFS	000137081		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.690,56
12/12/2024	0101004	NFS	000239603		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/12/2024	0101004	NFS	000239604		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.098,96
12/12/2024	0101004	NFS	000239605		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		704,36
12/12/2024	0101004	NFS	000239606		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/12/2024	0101004	NFS	000239607		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
12/12/2024	0101004	NFS	000510846		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/12/202	12/12/202	TELIUM TECN	500,00	
12/12/2024	0101004	NFS	000959653		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.777,71
12/12/2024	0101004	NFS	000959654		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		6.517,43
12/12/2024	0101004	NFS	000959654	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		317,84
12/12/2024	0101004	NFS	001234655	J	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
12/12/2024	0101004	RCB	000067527		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	12/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		11.150,27
12/12/2024	0101004	RCB	000067527	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.849,73
TOTAL DO DIA 12/12/2024										600.416,60	592.680,21
13/12/2024	0101004	001	000006787		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	32.357,70	
13/12/2024	0101004	003	000010873		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	13/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.070,00
13/12/2024	0101004	003	000010874		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	13/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		985,50
13/12/2024	0101004	1	000000117		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	13/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
13/12/2024	0101004	1	000002106		006923	JOSE RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	148,00	
13/12/2024	0101004	1	000015839		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	13/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		7.480,00
13/12/2024	0101004	1	000029487		006758	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		290,00
13/12/2024	0101004	1	000032987		007427	CM HOSPITALAR S.A.	13/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		832,00
13/12/2024	0101004	1	000032994		007427	CM HOSPITALAR S.A.	13/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		888,60
13/12/2024	0101004	1	000048541		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	2.589,48	
13/12/2024	0101004	1	000055733		007914	CM HOSPITALAR S.A.	13/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		425,00
13/12/2024	0101004	1	000065740		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	SABESP	446,75	
13/12/2024	0101004	1	000065770		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	18.819,09	
13/12/2024	0101004	1	000096150		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	429,51	
13/12/2024	0101004	1	000104121		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		489,65
13/12/2024	0101004	1	000125648		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	13/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		3.700,00
13/12/2024	0101004	1	000741565		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	550,40	
13/12/2024	0101004	1	000741569		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.740,64	
13/12/2024	0101004	1	000741630		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	983,14	
13/12/2024	0101004	1	000741920		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	3.943,59	
13/12/2024	0101004	1	000741936		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	2.414,49	
13/12/2024	0101004	1	000741981		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	4.616,99	
13/12/2024	0101004	1	000803942		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	702,94	
13/12/2024	0101004	1	000803943		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	SUPERMED	3.036,19	
13/12/2024	0101004	1	000803943		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
13/12/2024	0101004	1	000803963		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.574,09	
13/12/2024	0101004	1	001938959		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	5.258,00	
13/12/2024	0101004	1	001938970		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	920,15	
13/12/2024	0101004	1	665029920		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	495,50	
13/12/2024	0101004	1	665029923		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	1.608,40	
13/12/2024	0101004	1	665029925		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	517,16	
13/12/2024	0101004	1	665598372		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/11/202	13/12/202	ENEL DISTRIBUI	90,68	
13/12/2024	0101004	1	669585911		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		6.034,02
13/12/2024	0101004	1	669861723		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.169,24
13/12/2024	0101004	2	000009512		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.836,00	
13/12/2024	0101004	GPE	000084857		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/11/202	13/12/202	BANCO SANTANDE	1.504.647,93	
13/12/2024	0101004	GPE	000084926		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	970,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/12/2024	0101004	GPE	000084927		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	11.196,42	
13/12/2024	0101004	GPE	000084978		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	12/12/202	GRRF A RECOLHE	78,89	
13/12/2024	0101004	GPE	000085072		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	16.526,88	
13/12/2024	0101004	GPE	000085073		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	8.716,35	
13/12/2024	0101004	GPE	000085074		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	20.743,93	
13/12/2024	0101004	GPE	000085075		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	13/12/202	GRRF A RECOLHE	14.323,62	
13/12/2024	0101004	GPE	000085076		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	43.093,79	
13/12/2024	0101004	GPE	000085077		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	56.897,80	
13/12/2024	0101004	GPE	000085078		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	1.433,18	
13/12/2024	0101004	GPE	000085079		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	60,42	
13/12/2024	0101004	GPE	000085080		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	12.133,23	
13/12/2024	0101004	GPE	000085081		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	12.916,40	
13/12/2024	0101004	GPE	000085082		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	11.603,52	
13/12/2024	0101004	GPE	000085102		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		49.960,26
13/12/2024	0101004	GPE	000085102		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/12/202	13/12/202	SINDICOMUNITAR	49.960,26	
13/12/2024	0101004	GPE	000085103		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		6.241,04
13/12/2024	0101004	GPE	000085103		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/12/202	13/12/202	SINDICOMUNITAR	6.241,04	
13/12/2024	0101004	NFS	000000017		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	29/11/202	12/12/202	GILBERTO BATAL	2.520,00	
13/12/2024	0101004	NFS	000000018		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	29/11/202	12/12/202	GILBERTO BATAL	1.207,00	
13/12/2024	0101004	NFS	000000068		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		12.989,00
13/12/2024	0101004	NFS	000000286	A	000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	13/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		4.184,63
13/12/2024	0101004	NFS	000000286	B	000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	13/12/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.184,62
13/12/2024	0101004	NFS	000000300		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		5.799,00
13/12/2024	0101004	NFS	000000301		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		8.884,00
13/12/2024	0101004	NFS	000000556		001490	PA ARQUIVOS LTDA	13/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		849,70
13/12/2024	0101004	NFS	000001645		000183	APAC ALEXANDRE PAPI	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10.175,42
13/12/2024	0101004	NFS	000002185		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	18/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	2.498,00	
13/12/2024	0101004	NFS	000002588		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		439.847,10
13/12/2024	0101004	NFS	000002588	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	13/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		59.475,33
13/12/2024	0101004	NFS	000002588	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10.813,69
13/12/2024	0101004	NFS	000002588	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.406,85
13/12/2024	0101004	NFS	000002588	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25.141,84
13/12/2024	0101004	NFS	000003157		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	13/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.588,00
13/12/2024	0101004	NFS	000007184		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.918,32
13/12/2024	0101004	NFS	000007184	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		126,68
13/12/2024	0101004	NFS	000007252		000738	ESP VIAGENS E TURISMO	29/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.175,57	
13/12/2024	0101004	NFS	000008867		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.906,50
13/12/2024	0101004	NFS	000008868		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.139,00
13/12/2024	0101004	NFS	000008869		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.139,00
13/12/2024	0101004	NFS	000008870		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.565,40
13/12/2024	0101004	NFS	000008871		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
13/12/2024	0101004	NFS	000022965		000112	ALSA FORT SEGURANCA	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		832.948,90
13/12/2024	0101004	NFS	000022965	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	13/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		112.629,85
13/12/2024	0101004	NFS	000022965	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		20.478,15
13/12/2024	0101004	NFS	000022965	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		10.239,08
13/12/2024	0101004	NFS	000022965	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		47.611,71
13/12/2024	0101004	NFS	000028855		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	13/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		756,94
13/12/2024	0101004	NFS	000028855	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		12,10
13/12/2024	0101004	NFS	000028855	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,51
13/12/2024	0101004	NFS	000135186		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	148,85	
13/12/2024	0101004	NFS	000135187		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	996,19	
13/12/2024	0101004	NFS	000135188		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	2.403,93	
13/12/2024	0101004	NFS	000135191		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	10,18	
13/12/2024	0101004	NFS	000135192		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.779,63	
13/12/2024	0101004	NFS	000135193		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
13/12/2024	0101004	NFS	000135194		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
13/12/2024	0101004	NFS	000135195		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	1.636,22	
13/12/2024	0101004	NFS	000135197		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
13/12/2024	0101004	NFS	000135199		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	10,78	
13/12/2024	0101004	NFS	000135202		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	771,77	
13/12/2024	0101004	NFS	000135204		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	329,63	
13/12/2024	0101004	NFS	000135206		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	10,18	
13/12/2024	0101004	NFS	000135207		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	1.604,07	
13/12/2024	0101004	NFS	000135208		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	3.732,70	
13/12/2024	0101004	NFS	000135210		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
13/12/2024	0101004	NFS	000135212		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	917,44	
13/12/2024	0101004	NFS	000135215		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
13/12/2024	0101004	NFS	000135216		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	10,78	
13/12/2024	0101004	NFS	000135218		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	836,34	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/12/2024	0101004	NFS	000135219		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.946,63	
13/12/2024	0101004	NFS	000238520		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
13/12/2024	0101004	NFS	000238521		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	10,78	
13/12/2024	0101004	NFS	000238522		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	2.087,08	
13/12/2024	0101004	NFS	000238523		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	10,78	
13/12/2024	0101004	NFS	004015637		001948	TOTVS S.A.	13/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		14.480,12
13/12/2024	0101004	PA	673952024		007190	DORMED HOSPITALAR LTDA	13/12/202	13/12/202	ADIANTAMENTO_D	9.765,00	
13/12/2024	0101004	RCB	053938028		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
13/12/2024	0101004	RCB	054439025		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
13/12/2024	0101004	RCB	054553026		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
13/12/2024	0101004	RCB	055945021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	271,32	
13/12/2024	0101004	RCB	055946021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
13/12/2024	0101004	RCB	055955023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	378,46	
13/12/2024	0101004	RCB	056003021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	189,23	
13/12/2024	0101004	RCB	056076020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	875,99	
13/12/2024	0101004	RCB	056078021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	657,50	
13/12/2024	0101004	RCB	056331020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
13/12/2024	0101004	RCB	056554018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	875,99	
13/12/2024	0101004	RCB	056630018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
13/12/2024	0101004	RCB	056671017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	478,46	
13/12/2024	0101004	RCB	056839017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	985,28	
13/12/2024	0101004	RCB	057991013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	567,69	
13/12/2024	0101004	RCB	058331013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
13/12/2024	0101004	RCB	058551011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	189,23	
13/12/2024	0101004	RCB	058763011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	410,55	
13/12/2024	0101004	RCB	058764011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
13/12/2024	0101004	RCB	058780011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	442,64	
13/12/2024	0101004	RCB	058912011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	50,00	
13/12/2024	0101004	RCB	058913010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	50,00	
13/12/2024	0101004	RCB	060186007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
13/12/2024	0101004	RCB	060395007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	221,32	
13/12/2024	0101004	RCB	060831005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	442,64	
13/12/2024	0101004	RCB	060856005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	255,00	
13/12/2024	0101004	RCB	060859005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	255,00	
13/12/2024	0101004	RCB	557440121		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 13/12/2024										1.915.974,18	1.725.045,75
14/12/2024	0101004	1	670103322		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		9.633,90
14/12/2024	0101004	1	670204112		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		87,25
14/12/2024	0101004	NFS	000000116		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		827,00
TOTAL DO DIA 14/12/2024										0,00	10.548,15
15/12/2024	0101004	1	000003240		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		128,14
15/12/2024	0101004	1	000003241		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		388,84
15/12/2024	0101004	NFS	000508094		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		4.859,13
15/12/2024	0101004	NFS	003436700		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.746,98
15/12/2024	0101004	RCB	000005067		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	15/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		11.619,45
TOTAL DO DIA 15/12/2024										0,00	18.742,54
16/12/2024	0101004	0	000369971		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	340,00	
16/12/2024	0101004	000	000176122		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	16/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		43.750,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/12/2024	0101004	001	000002026		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		15.164,43
16/12/2024	0101004	001	000003443		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	16/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		260,00
16/12/2024	0101004	001	000036383		000774	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE	02/12/202	16/12/202	COMPENS. ADIAN	698,00	
16/12/2024	0101004	001	000117576		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		10.978,30
16/12/2024	0101004	003	000010829		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	30/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	250,00	
16/12/2024	0101004	1	000002128		173951	NICARAGUAS LTDA	19/11/202	16/12/202	NICARAGUAS	1.300,00	
16/12/2024	0101004	1	000002999		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.636,65	
16/12/2024	0101004	1	000003022		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		2.639,50
16/12/2024	0101004	1	000003023		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.637,10
16/12/2024	0101004	1	000003024		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.616,51
16/12/2024	0101004	1	000014749		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	370,00	
16/12/2024	0101004	1	000014750		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
16/12/2024	0101004	1	000014751		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
16/12/2024	0101004	1	000014752		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
16/12/2024	0101004	1	000014865		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		350,00
16/12/2024	0101004	1	000014866		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
16/12/2024	0101004	1	000014868		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		280,00
16/12/2024	0101004	1	000017836		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	4.854,19	
16/12/2024	0101004	1	000018487		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
16/12/2024	0101004	1	000022411		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	414,40	
16/12/2024	0101004	1	000030389		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		5.036,50
16/12/2024	0101004	1	000030390		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.383,05
16/12/2024	0101004	1	000056540		007914	CM HOSPITALAR S.A.	16/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		1.132,40
16/12/2024	0101004	1	000066058		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	294,41	
16/12/2024	0101004	1	000066704		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10/12/202	16/12/202	SP TJ	530,70	
16/12/2024	0101004	1	000066706		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	10/12/202	16/12/202	PE GABINETE DO	949,50	
16/12/2024	0101004	1	000067487		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	12/12/202	16/12/202	TRIBUNAL REGIO	1.470,44	
16/12/2024	0101004	1	000068337		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	16/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		400,00
16/12/2024	0101004	1	000069231		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.600,74
16/12/2024	0101004	1	000069247		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		864,54
16/12/2024	0101004	1	000094073		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		2.597,00
16/12/2024	0101004	1	000110725		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		921,60
16/12/2024	0101004	1	000110726		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.366,08
16/12/2024	0101004	1	000124483		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	564,00	
16/12/2024	0101004	1	000134007		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	13/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	4.604,73	
16/12/2024	0101004	1	000202673		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.420,42	
16/12/2024	0101004	1	000298507		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.215,02
16/12/2024	0101004	1	000430412		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		342,16
16/12/2024	0101004	1	000532887		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.182,96	
16/12/2024	0101004	1	000804030		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	5.285,28	
16/12/2024	0101004	1	000804083		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.072,09	
16/12/2024	0101004	1	000857821		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.299,44	
16/12/2024	0101004	1	000885420		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.097,50
16/12/2024	0101004	1	000932206		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	16/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		7.384,00
16/12/2024	0101004	1	000932307		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.815,00
16/12/2024	0101004	1	000981598		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		10.616,38
16/12/2024	0101004	1	001951400		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		4.615,00
16/12/2024	0101004	1	665414112		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	16/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.429,90	
16/12/2024	0101004	1	665418711		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	16/12/202	ENEL DISTRIBUI	159,29	
16/12/2024	0101004	1	665450895		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	16/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.091,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/12/2024	0101004	1	670659657		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		97,65
16/12/2024	0101004	1	670659659		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		26,20
16/12/2024	0101004	1	670687089		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.766,55
16/12/2024	0101004	1	670776606		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.076,23
16/12/2024	0101004	1	670788217		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		18.324,41
16/12/2024	0101004	10	000569615		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.060,00
16/12/2024	0101004	17	000027583		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.268,90	
16/12/2024	0101004	2	000001755		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	232,60	
16/12/2024	0101004	2	000009886		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		5.135,00
16/12/2024	0101004	2	000009890		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		24,50
16/12/2024	0101004	3	000000004		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.385,33	
16/12/2024	0101004	3	000000006		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.274,95	
16/12/2024	0101004	4	001793564		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	877,39	
16/12/2024	0101004	GPE	000084985		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	400,00	
16/12/2024	0101004	GPE	000085092		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	16/12/202	SALARIOS A PAG	12.650,29	
16/12/2024	0101004	GPE	000085130		000194	ARLINDO ORSOMARZO	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		5.745,90
16/12/2024	0101004	GPE	000085130		000194	ARLINDO ORSOMARZO	01/12/202	16/12/202	ARLINDO ORSOMA	5.745,90	
16/12/2024	0101004	GPE	000085131		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		18.155,31
16/12/2024	0101004	GPE	000085131		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	01/12/202	16/12/202	RODRIGO ROEL M	18.155,31	
16/12/2024	0101004	GPE	000085132		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		9.797,00
16/12/2024	0101004	GPE	000085132		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/12/202	16/12/202	PAMELA PICHA P	9.797,00	
16/12/2024	0101004	GPE	000085256		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		4.671,60
16/12/2024	0101004	GPE	000086085		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	01/12/202	16/12/202	ALESSANDRA DA	819,97	
16/12/2024	0101004	GPE	000086380		MUNIC	MUNICIPIO	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.249,07
16/12/2024	0101004	NFS	000000063		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	29/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	450,00	
16/12/2024	0101004	NFS	000000118		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	16/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		720,00
16/12/2024	0101004	NFS	000000302		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
16/12/2024	0101004	NFS	000000453		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	02/12/202	16/12/202	RMD PLANEJADO	1.575,00	
16/12/2024	0101004	NFS	000000454		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	02/12/202	16/12/202	RMD PLANEJADO	4.875,00	
16/12/2024	0101004	NFS	000001285		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	16/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
16/12/2024	0101004	NFS	000001300		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	16/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
16/12/2024	0101004	NFS	000001308		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
16/12/2024	0101004	NFS	000001631		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
16/12/2024	0101004	NFS	000003591		006527	LOKTEL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRI	16/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		800,00
16/12/2024	0101004	NFS	000004911		006861	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOL	02/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	34.388,00	
16/12/2024	0101004	NFS	000005218		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	307,11	
16/12/2024	0101004	NFS	000009131		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		2.962,88
16/12/2024	0101004	NFS	000009131	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		386,38
16/12/2024	0101004	NFS	000009131	01	UNIAO	UNIAO	16/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		163,34
16/12/2024	0101004	NFS	000009132		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.962,88
16/12/2024	0101004	NFS	000009132	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		386,38
16/12/2024	0101004	NFS	000009132	01	UNIAO	UNIAO	16/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		163,34
16/12/2024	0101004	NFS	000014708		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	880,00	
16/12/2024	0101004	NFS	000018711		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		418,45
16/12/2024	0101004	NFS	000018711	01	UNIAO	UNIAO	16/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		20,41
16/12/2024	0101004	NFS	000021038		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	02/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.310,51	
16/12/2024	0101004	NFS	000067476		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
16/12/2024	0101004	NFS	000140063		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	12/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	443,75	
16/12/2024	0101004	NFS	000160615		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	13.301,07	
16/12/2024	0101004	NFS	000497341		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.022,10	
16/12/2024	0101004	NFS	001586398		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	13.301,07	
16/12/2024	0101004	NFS	058913009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	50,00	
16/12/2024	0101004	NFS	404057572		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	03/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.374,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/12/2024	0101004	PA	607762024		000774	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE	13/11/202	13/11/202	BAIXA POR COMP		698,00
16/12/2024	0101004	RCB	000000765		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	16/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		47.100,18
16/12/2024	0101004	RCB	000000786		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.761,60
16/12/2024	0101004	RCB	000061821		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	11/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
16/12/2024	0101004	RCB	000061825		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	11/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
16/12/2024	0101004	RCB	000061830		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	11/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
16/12/2024	0101004	RCB	000061841		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	11/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
16/12/2024	0101004	RCB	000061843		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	11/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
16/12/2024	0101004	RCB	000064848		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/11/202	16/12/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
16/12/2024	0101004	RCB	002021794		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		81.165,63
16/12/2024	0101004	RCB	002021862		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		7.827,00
16/12/2024	0101004	RCB	053938027		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
16/12/2024	0101004	RCB	054439024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
16/12/2024	0101004	RCB	054553025		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
16/12/2024	0101004	RCB	055945020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	271,32	
16/12/2024	0101004	RCB	055955022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	378,46	
16/12/2024	0101004	RCB	056003020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	189,23	
16/12/2024	0101004	RCB	056078020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	657,50	
16/12/2024	0101004	RCB	056331019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
16/12/2024	0101004	RCB	056554017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	875,99	
16/12/2024	0101004	RCB	056630017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
16/12/2024	0101004	RCB	056671016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	478,46	
16/12/2024	0101004	RCB	056839016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	985,28	
16/12/2024	0101004	RCB	057991012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	567,69	
16/12/2024	0101004	RCB	058331012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
16/12/2024	0101004	RCB	058551010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	189,23	
16/12/2024	0101004	RCB	058763010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	410,55	
16/12/2024	0101004	RCB	058764010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
16/12/2024	0101004	RCB	058780010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	442,64	
16/12/2024	0101004	RCB	058912010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	50,00	
16/12/2024	0101004	RCB	060186006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
16/12/2024	0101004	RCB	060395006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	221,32	
16/12/2024	0101004	RCB	060856004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	255,00	
16/12/2024	0101004	RCB	557440120		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	328,75	
16/12/2024	0101004	RCB	56076019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	875,99	
TOTAL DO DIA 16/12/2024										238.683,85	812.631,08
17/12/2024	0101004	0	000004473		008477	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		735,00
17/12/2024	0101004	0	000069622		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	17/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		8.990,35
17/12/2024	0101004	0	000206197		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		719,00
17/12/2024	0101004	0	000206217		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		675,00
17/12/2024	0101004	0	000206280		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		396,90
17/12/2024	0101004	0	000369950		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	17/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		7.181,72
17/12/2024	0101004	001	000000875		008624	PEDRAS CAPPELLAZZO LTDA	17/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
17/12/2024	0101004	001	000000915		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	19/11/202	17/12/202	BRITO OFFICE	7.080,00	
17/12/2024	0101004	001	000012024		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		2.341,60
17/12/2024	0101004	003	000010783		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	26/11/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	275,50	
17/12/2024	0101004	1	000007907		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	17/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
17/12/2024	0101004	1	000066399		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	76,99	
17/12/2024	0101004	1	000066400		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	1.096,26	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/12/2024	0101004	1	000067564		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	4.484,90	
17/12/2024	0101004	1	000067567		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	982,83	
17/12/2024	0101004	1	000067569		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
17/12/2024	0101004	1	000068337		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	16/12/202	17/12/202	TRIBUNAL REGIO	400,00	
17/12/2024	0101004	1	000242293		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	18/11/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	236,60	
17/12/2024	0101004	1	000242296		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	18/11/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	709,80	
17/12/2024	0101004	1	000296762		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	19/11/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	1.310,54	
17/12/2024	0101004	1	000521626		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		511,00
17/12/2024	0101004	1	000741585		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	12.985,35	
17/12/2024	0101004	1	000741585		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/12/202	17/12/202	DESCONTO S/ BA	0,25	
17/12/2024	0101004	1	000755844		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.541,19
17/12/2024	0101004	1	000755845		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.195,31
17/12/2024	0101004	1	000755937		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.507,66
17/12/2024	0101004	1	670860810		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		9.214,05
17/12/2024	0101004	1	670881428		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		4.620,98
17/12/2024	0101004	1	670931131		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.195,66
17/12/2024	0101004	1	671136254		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		5.695,94
17/12/2024	0101004	2	000009255		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/10/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	688,80	
17/12/2024	0101004	2	000011419		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		6.331,34
17/12/2024	0101004	2	000011420		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		4.985,65
17/12/2024	0101004	2	000011431		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.158,00
17/12/2024	0101004	4	001789945		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	20.908,10	
17/12/2024	0101004	623	000009788		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	19/11/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	456,80	
17/12/2024	0101004	GPE	000085471		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		5.682,08
17/12/2024	0101004	GPE	000085589		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		931,90
17/12/2024	0101004	GPE	000085641		FOL006	13º SALARIO A PAGAR	01/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		11.449.521,61
17/12/2024	0101004	NFS	000000114		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	02/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	520,00	
17/12/2024	0101004	NFS	000000119		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		320,00
17/12/2024	0101004	NFS	000000193		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	17/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		120.389,07
17/12/2024	0101004	NFS	000000193	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.366,44
17/12/2024	0101004	NFS	000000300		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	5.799,00	
17/12/2024	0101004	NFS	000000301		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	8.884,00	
17/12/2024	0101004	NFS	000000303		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	17/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.684,00
17/12/2024	0101004	NFS	000000303		459681	ARNALDO CLEMENTINO	17/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		9.949,90
17/12/2024	0101004	NFS	000000304		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	17/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		5.059,00
17/12/2024	0101004	NFS	000014142		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
17/12/2024	0101004	NFS	000014142	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
17/12/2024	0101004	NFS	000014142	01	UNIAO	UNIAO	17/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		414,55
17/12/2024	0101004	NFS	000014142	02	UNIAO	UNIAO	17/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
17/12/2024	0101004	NFS	000092242		001931	TIM S.A	08/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	999,53	
17/12/2024	0101004	NFS	000092395		001931	TIM S.A	08/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	272,02	
17/12/2024	0101004	NFS	000510885		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
17/12/2024	0101004	NFS	000510886		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	702,87	
17/12/2024	0101004	NFS	188241299		001911	TELEFONICA BRASIL	28/11/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	444,75	
17/12/2024	0101004	RCB	000000057		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	17/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		76.813,50
17/12/2024	0101004	RCB	000068449		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	17/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
17/12/2024	0101004	RCB	055946020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
TOTAL DO DIA 17/12/2024										72.168,64	11.800.326,75
18/12/2024	0101004	0	000068683		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		5.230,00
18/12/2024	0101004	0	003987367		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.288.250,00
18/12/2024	0101004	0	003987502		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.614.230,00
18/12/2024	0101004	001	000001230		650437	ALVARO CHEMISCOCK VAZ DA SILVA 28507	18/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.982,84
18/12/2024	0101004	001	000003412		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.435,54	
18/12/2024	0101004	001	000003413		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	336,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/12/2024	0101004	001	000003414		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	617,90	
18/12/2024	0101004	001	000003415		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	108,16	
18/12/2024	0101004	001	000003416		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.060,40	
18/12/2024	0101004	001	000003417		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.372,25	
18/12/2024	0101004	001	000003418		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	187,00	
18/12/2024	0101004	001	000003419		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	368,68	
18/12/2024	0101004	001	000015430		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	4.472,20	
18/12/2024	0101004	001	000015431		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	4.388,20	
18/12/2024	0101004	001	000015432		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.231,60	
18/12/2024	0101004	001	000015656		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		1.367,80
18/12/2024	0101004	001	000015657		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		181,60
18/12/2024	0101004	001	000015658		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.569,25
18/12/2024	0101004	001	000032515		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		3.782,70
18/12/2024	0101004	003	000010792		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	918,00	
18/12/2024	0101004	1	000000111		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	02/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	320,00	
18/12/2024	0101004	1	000000113		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	02/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	960,00	
18/12/2024	0101004	1	000000114		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	280,00	
18/12/2024	0101004	1	000000115		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	320,00	
18/12/2024	0101004	1	000000118		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		320,00
18/12/2024	0101004	1	000000119		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		320,00
18/12/2024	0101004	1	000000120		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		320,00
18/12/2024	0101004	1	000000121		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		320,00
18/12/2024	0101004	1	000002131		173951	NICARAGUAS LTDA	21/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
18/12/2024	0101004	1	000003534		075480	SUPRIBOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	3.995,00	
18/12/2024	0101004	1	000011849		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	640,95	
18/12/2024	0101004	1	000012177		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		4.384,50
18/12/2024	0101004	1	000015580		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	6.376,63	
18/12/2024	0101004	1	000041475		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	324,00	
18/12/2024	0101004	1	000067573		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	76,99	
18/12/2024	0101004	1	000067576		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.637,87	
18/12/2024	0101004	1	000077911		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	19.862,72	
18/12/2024	0101004	1	000161201		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		20.959,87
18/12/2024	0101004	1	000737136		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	2.325,00	
18/12/2024	0101004	1	000982176		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS LTDA	18/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		61.490,00
18/12/2024	0101004	1	669001507		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	18/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.891,56	
18/12/2024	0101004	3	000030014		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	18/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	4.649,40	
18/12/2024	0101004	DPD	673712024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	11/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	245.771,91	
18/12/2024	0101004	GPE	000084939		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	01/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.949,14
18/12/2024	0101004	GPE	000085449		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.461.058,43
18/12/2024	0101004	GPE	000085589		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	931,90	
18/12/2024	0101004	GPE	000085641		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	09/01/202	13° SALARIO A	11.448.325,57	
18/12/2024	0101004	GPE	000085641		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	261,22	
18/12/2024	0101004	GPE	000085641		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	09/01/202	13° SALARIO A	139,55	
18/12/2024	0101004	GPE	000085780		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.195,19
18/12/2024	0101004	GPE	000085781		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.292,23
18/12/2024	0101004	GPE	000085783		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.938,12
18/12/2024	0101004	GPE	000085784		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		981,34
18/12/2024	0101004	GPE	000085786		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.653,11
18/12/2024	0101004	GPE	000085787		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		26,39
18/12/2024	0101004	GPE	000085790		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.653,11
18/12/2024	0101004	GPE	000085791		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		26,39
18/12/2024	0101004	GPE	000085792		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		13.332,66
18/12/2024	0101004	GPE	000085793		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		29.014,02
18/12/2024	0101004	GPE	000085796		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		910,00
18/12/2024	0101004	NFS	000000304		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.817,00
18/12/2024	0101004	NFS	000000305		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		5.344,00
18/12/2024	0101004	NFS	000000306		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.081,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/12/2024	0101004	NFS	000000307		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		3.891,00
18/12/2024	0101004	NFS	000000308		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		4.731,00
18/12/2024	0101004	NFS	000000373		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
18/12/2024	0101004	NFS	000000553		000880	GELIX COLETASME	28/11/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
18/12/2024	0101004	NFS	000003711		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	06/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.064,00	
18/12/2024	0101004	NFS	000005636		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	18/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		843,00
18/12/2024	0101004	NFS	000052995		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	02/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	1.371.975,15	
18/12/2024	0101004	NFS	000066776		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
18/12/2024	0101004	NFS	000066776	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		25,22
18/12/2024	0101004	NFS	000066776	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		78,18
18/12/2024	0101004	NFS	000066778		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
18/12/2024	0101004	NFS	000066778	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		26,26
18/12/2024	0101004	NFS	000066778	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		81,41
18/12/2024	0101004	NFS	000066786		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
18/12/2024	0101004	NFS	000066786	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		23,55
18/12/2024	0101004	NFS	000066786	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		73,01
18/12/2024	0101004	NFS	000066803		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		4.538,51
18/12/2024	0101004	NFS	000066803	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		72,54
18/12/2024	0101004	NFS	000066803	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		224,87
18/12/2024	0101004	NFS	000137222		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		10,18
18/12/2024	0101004	NFS	000511240		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		600,00
18/12/2024	0101004	NFS	060857005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	255,00	
18/12/2024	0101004	NFS	060859005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	255,00	
18/12/2024	0101004	RCB	060858005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/12/202	18/12/202	VALOR PAGO S/	255,00	
TOTAL DO DIA 18/12/2024										13.147.030,95	7.557.893,76
19/12/2024	0101004	0	000068683		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	5.230,00	
19/12/2024	0101004	0	000206780		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.347,40
19/12/2024	0101004	0	000291745		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	09/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	6.968,31	
19/12/2024	0101004	001	000003391		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	06/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.989,60	
19/12/2024	0101004	001	000003468		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		102,00
19/12/2024	0101004	001	000012040		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.925,00
19/12/2024	0101004	001	000015653		001934	TINTAS LEMEAPP	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		798,00
19/12/2024	0101004	001	000032213		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	621,00	
19/12/2024	0101004	1	000000019		008534	HOPEFLEX MANUTENCAO DE ASSENTOS COR	19/11/202	19/12/202	HOPEFLEX	1.593,00	
19/12/2024	0101004	1	000002133		173951	NICARAGUAS LTDA	22/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
19/12/2024	0101004	1	000002134		173951	NICARAGUAS LTDA	22/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
19/12/2024	0101004	1	000003000		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.632,10	
19/12/2024	0101004	1	000004970		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	855,00	
19/12/2024	0101004	1	000005050		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.727,50	
19/12/2024	0101004	1	000010578		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	3.580,96	
19/12/2024	0101004	1	000014338		002152	G A R DE LUCENA	19/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		2.826,86
19/12/2024	0101004	1	000027805		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	900,00	
19/12/2024	0101004	1	000036572		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		336,00
19/12/2024	0101004	1	000067557		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	7.117,98	
19/12/2024	0101004	1	000111101		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.566,00
19/12/2024	0101004	1	000160515		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	9.818,20	
19/12/2024	0101004	1	000207879		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.612,80
19/12/2024	0101004	1	000290087		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTAC	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.801,00
19/12/2024	0101004	1	000295694		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.264,20	
19/12/2024	0101004	1	000296329		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.833,50	
19/12/2024	0101004	1	000346856		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	16.720,95	
19/12/2024	0101004	1	000745176		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.110,00
19/12/2024	0101004	1	000810504		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		863,90
19/12/2024	0101004	1	000921818		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	650,40	
19/12/2024	0101004	1	001340424		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		860,61
19/12/2024	0101004	1	001940982		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	3.223,00	
19/12/2024	0101004	1	001940984		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	3.480,84	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/12/2024	0101004	2	000001779		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	204,95	
19/12/2024	0101004	623	000009815		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	456,80	
19/12/2024	0101004	668	000005286		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	19/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		456,80
19/12/2024	0101004	GPE	000085471		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	19/12/202	RESCISOES A PA	5.682,08	
19/12/2024	0101004	GPE	000085487		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		776,72
19/12/2024	0101004	GPE	000085488		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		318,95
19/12/2024	0101004	GPE	000085489		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.239,66
19/12/2024	0101004	GPE	000085490		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
19/12/2024	0101004	GPE	000085491		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		776,82
19/12/2024	0101004	GPE	000085492		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		363,52
19/12/2024	0101004	GPE	000085493		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		614,55
19/12/2024	0101004	GPE	000085494		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		858,02
19/12/2024	0101004	GPE	000085495		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.148,25
19/12/2024	0101004	GPE	000085496		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		686,77
19/12/2024	0101004	GPE	000085497		264873	RAQUEL GOMES MEIRA ANADA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.924,20
19/12/2024	0101004	GPE	000085498		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		499,41
19/12/2024	0101004	GPE	000085499		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		755,01
19/12/2024	0101004	GPE	000085500		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.889,43
19/12/2024	0101004	GPE	000085501		231314	ELIANE DA SILVA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		963,97
19/12/2024	0101004	GPE	000085502		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		583,77
19/12/2024	0101004	GPE	000085503		291655	MARCILENE DA SILVA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
19/12/2024	0101004	GPE	000085504		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.215,60
19/12/2024	0101004	GPE	000085505		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		830,30
19/12/2024	0101004	GPE	000085506		281492	BERNADETE ANDREA FEROLA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.043,49
19/12/2024	0101004	GPE	000085507		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		891,22
19/12/2024	0101004	GPE	000085508		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.841,39
19/12/2024	0101004	GPE	000085509		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		818,11
19/12/2024	0101004	GPE	000085510		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.079,66
19/12/2024	0101004	GPE	000085511		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		753,66
19/12/2024	0101004	GPE	000085512		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		932,37
19/12/2024	0101004	GPE	000085513		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.252,20
19/12/2024	0101004	GPE	000085514		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		938,90
19/12/2024	0101004	GPE	000085515		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.612,17
19/12/2024	0101004	GPE	000085516		434672	THAIS FREITAS VITAL	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		835,69
19/12/2024	0101004	GPE	000085517		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.078,54
19/12/2024	0101004	GPE	000085518		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
19/12/2024	0101004	GPE	000085519		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		850,44
19/12/2024	0101004	GPE	000085520		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.378,43
19/12/2024	0101004	GPE	000085521		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		645,79
19/12/2024	0101004	GPE	000085522		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		945,23
19/12/2024	0101004	GPE	000085523		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		978,85
19/12/2024	0101004	GPE	000085524		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		645,98
19/12/2024	0101004	GPE	000085641		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	09/01/202	13° SALARIO A	240,04	
19/12/2024	0101004	GPE	000085780		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.195,19	
19/12/2024	0101004	GPE	000085828		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.515,49
19/12/2024	0101004	INF	000085854		FOL009	INSS A RECOLHER	18/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.792.578,52
19/12/2024	0101004	INF	000085854		FOL009	INSS A RECOLHER	18/12/202	19/12/202	INSS S/ FOLHA	1.792.578,52	
19/12/2024	0101004	NFS	000000309		459681	ARNALDO CLEMENTINO	19/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		2.394,00
19/12/2024	0101004	NFS	000000557		000880	GELIX COLETASME	19/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
19/12/2024	0101004	NFS	000000908		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVI	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
19/12/2024	0101004	NFS	000000908	03	UNIAO	UNIAO	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		112,50
19/12/2024	0101004	NFS	000000908	04	UNIAO	UNIAO	19/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		348,75
19/12/2024	0101004	NFS	000014029		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
19/12/2024	0101004	NFS	000242634		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.570,81
19/12/2024	0101004	NFS	000242634	01	UNIAO	UNIAO	19/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		14,27
19/12/2024	0101004	RCB	000067205		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	02/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
19/12/2024	0101004	RCB	060858006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	06/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	255,00	
TOTAL DO DIA 19/12/2024										1.900.215,79	1.881.361,50
20/12/2024	0101004	0	000068625		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		168.383,55
20/12/2024	0101004	0	000206918		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.390,20
20/12/2024	0101004	0	000206934		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		96,00
20/12/2024	0101004	0	000206935		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		96,00
20/12/2024	0101004	0	000285377	01	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	110,26	
20/12/2024	0101004	0	000285377	02	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	341,81	
20/12/2024	0101004	0	003987367		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.288.250,00	
20/12/2024	0101004	0	003987502		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.614.230,00	
20/12/2024	0101004	0	004005981		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		228.336,45

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/12/2024	0101004	0	036320042	01	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	364,38	
20/12/2024	0101004	0	036320042	02	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.129,57	
20/12/2024	0101004	0	036756674	01	UNIAO	UNIAO	20/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	231,10	
20/12/2024	0101004	001	000012047		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		713,00
20/12/2024	0101004	001	000012048		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		1.698,00
20/12/2024	0101004	003	000010900		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
20/12/2024	0101004	003	000010901		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		572,00
20/12/2024	0101004	003	000010902		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		815,10
20/12/2024	0101004	1	000000296		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		122,09
20/12/2024	0101004	1	000000634		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
20/12/2024	0101004	1	000000635		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		216.558,42
20/12/2024	0101004	1	000000638		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		748,69
20/12/2024	0101004	1	000000646		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
20/12/2024	0101004	1	000001798		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	6.180,00	
20/12/2024	0101004	1	000003477		008635	FARMACIA MILENIO LTDA	20/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		11.398,22
20/12/2024	0101004	1	000005139		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/12/2024	0101004	1	000015368		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		355,50
20/12/2024	0101004	1	000027274		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	85.510,50	
20/12/2024	0101004	1	000029528		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	4.043,00	
20/12/2024	0101004	1	000029529		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
20/12/2024	0101004	1	000036996		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	02/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.454,40	
20/12/2024	0101004	1	000067565		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	3.744,15	
20/12/2024	0101004	1	000068090		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	6.804,21	
20/12/2024	0101004	1	000069480		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2*	20/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		8.654,11
20/12/2024	0101004	1	000069581		008612	ELLEN DE PAULA PRUDENCIO	20/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		11.666,67
20/12/2024	0101004	1	000079220		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		14.666,00
20/12/2024	0101004	1	000100766		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.207,02
20/12/2024	0101004	1	000142401		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.727,44
20/12/2024	0101004	1	000161299		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.970,88
20/12/2024	0101004	1	000165931		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	20/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		790,00
20/12/2024	0101004	1	000244932		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.724,15
20/12/2024	0101004	1	000588167		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	20/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		675,00
20/12/2024	0101004	1	000757500		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.369,43
20/12/2024	0101004	1	000757519		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.786,09
20/12/2024	0101004	1	000757679		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.278,90
20/12/2024	0101004	1	000982780		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		600,05
20/12/2024	0101004	1	001098272		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.950,00
20/12/2024	0101004	1	001098296		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.858,95
20/12/2024	0101004	1	672154613		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	20/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		3.328,44
20/12/2024	0101004	1	672489730		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	20/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.331,16
20/12/2024	0101004	10	000574122		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	20/12/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		380,00
20/12/2024	0101004	2	000011481		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.240,00
20/12/2024	0101004	2	000011484		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.671,80
20/12/2024	0101004	AGL	100001993	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		146.890,89
20/12/2024	0101004	AGL	100001993	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/12/202	IR S/ FORNECED	146.890,89	
20/12/2024	0101004	AGL	100001995	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		51.578,44
20/12/2024	0101004	AGL	100001995	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/12/202	IRRF S/ ALUGUE	51.578,44	
20/12/2024	0101004	AGP	100002012	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		562.371,62
20/12/2024	0101004	AGP	100002012	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/12/202	PCC FORNEC 11/	562.371,59	
20/12/2024	0101004	AGP	100002012	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/12/202	DESCONTO S/ BA	0,03	
20/12/2024	0101004	B	664614058		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	02/12/202	12/12/202	ENEL DISTRIBUI	1.687,67	
20/12/2024	0101004	GPE	000085449		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	20/12/202	FGTS S/ FOLHA	3.461.058,43	
20/12/2024	0101004	GPE	000085487		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	776,72	
20/12/2024	0101004	GPE	000085488		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	318,95	
20/12/2024	0101004	GPE	000085489		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.239,66	
20/12/2024	0101004	GPE	000085490		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
20/12/2024	0101004	GPE	000085491		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	776,82	
20/12/2024	0101004	GPE	000085492		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	363,52	
20/12/2024	0101004	GPE	000085493		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	614,55	
20/12/2024	0101004	GPE	000085494		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	858,02	
20/12/2024	0101004	GPE	000085495		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.148,25	
20/12/2024	0101004	GPE	000085496		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	686,77	
20/12/2024	0101004	GPE	000085497		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.924,20	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/12/2024	0101004	GPE	000085498		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	499,41	
20/12/2024	0101004	GPE	000085499		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	755,01	
20/12/2024	0101004	GPE	000085500		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.889,43	
20/12/2024	0101004	GPE	000085501		231314	ELIANE DA SILVA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	963,97	
20/12/2024	0101004	GPE	000085502		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	583,77	
20/12/2024	0101004	GPE	000085503		291655	MARCILENE DA SILVA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
20/12/2024	0101004	GPE	000085504		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	3.215,60	
20/12/2024	0101004	GPE	000085505		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	830,30	
20/12/2024	0101004	GPE	000085506		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.043,49	
20/12/2024	0101004	GPE	000085507		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	891,22	
20/12/2024	0101004	GPE	000085508		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.841,39	
20/12/2024	0101004	GPE	000085509		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	818,11	
20/12/2024	0101004	GPE	000085510		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.079,66	
20/12/2024	0101004	GPE	000085511		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	753,66	
20/12/2024	0101004	GPE	000085512		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	932,37	
20/12/2024	0101004	GPE	000085513		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	3.252,20	
20/12/2024	0101004	GPE	000085514		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	938,94	
20/12/2024	0101004	GPE	000085515		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.612,17	
20/12/2024	0101004	GPE	000085516		434672	THAIS FREITAS VITAL	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	835,69	
20/12/2024	0101004	GPE	000085517		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.078,54	
20/12/2024	0101004	GPE	000085518		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
20/12/2024	0101004	GPE	000085519		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	850,44	
20/12/2024	0101004	GPE	000085520		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.378,43	
20/12/2024	0101004	GPE	000085521		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	645,79	
20/12/2024	0101004	GPE	000085522		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	945,23	
20/12/2024	0101004	GPE	000085523		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	17/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	978,85	
20/12/2024	0101004	GPE	000085524		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	17/12/202	20/12/202	MARIA HELENA S	645,98	
20/12/2024	0101004	GPE	000085781		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.292,23	
20/12/2024	0101004	GPE	000085783		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	5.938,12	
20/12/2024	0101004	GPE	000085784		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	981,34	
20/12/2024	0101004	GPE	000085828		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.515,49	
20/12/2024	0101004	GPE	000085922		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.230.413,33
20/12/2024	0101004	GPE	000085922		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	20/12/202	INSS A RECOLHE	2.230.413,33	
20/12/2024	0101004	GPE	000085950		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.915,52
20/12/2024	0101004	GPE	000085950		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	20/12/202	INSS S/ RPA 11	3.915,52	
20/12/2024	0101004	GPE	000085955		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	20/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.323.897,57
20/12/2024	0101004	GPE	000085955		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	20/12/202	20/12/202	IRRF S/ FOLHA	5.323.897,57	
20/12/2024	0101004	GPE	000085963		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	20/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		10.981,13
20/12/2024	0101004	GPE	000085978		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		130.186,40
20/12/2024	0101004	GPE	000085978		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	20/12/202	SALARIOS A PAG	130.186,40	
20/12/2024	0101004	GPE	000086493		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	20/12/202	SALARIOS A PAG	1.501.238,40	
20/12/2024	0101004	INS	678	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		550.193,79
20/12/2024	0101004	INS	678	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/12/202	20/12/202	MULTA S/ BAIXA		0,04
20/12/2024	0101004	INS	678	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/12/202	20/12/202	INSS S/ FORNEC	550.193,83	
20/12/2024	0101004	NFS	000000007		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	02/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	550,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000000067		125763	EDSON MOURA BENTO 2485531812	05/12/202	20/12/202	MARZENARIA ED	1.350,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000000163	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	58,06	
20/12/2024	0101004	NFS	000000164	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	59,46	
20/12/2024	0101004	NFS	000000165	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	58,06	
20/12/2024	0101004	NFS	000000307	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	27.888,94	
20/12/2024	0101004	NFS	000000310		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	20/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		3.111,00
20/12/2024	0101004	NFS	000000312	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	69.247,63	
20/12/2024	0101004	NFS	000000312	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	9.442,85	
20/12/2024	0101004	NFS	000000443	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	905,08	
20/12/2024	0101004	NFS	000000453	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	293,30	
20/12/2024	0101004	NFS	000000456		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	10/12/202	20/12/202	RMD PLANEJADO	1.575,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000000558		000880	GELIX COLETASME	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		410,00
20/12/2024	0101004	NFS	000000621		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
20/12/2024	0101004	NFS	000000647	01	UNIAO	UNIAO	02/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/12/2024	0101004	NFS	000000647	02	UNIAO	UNIAO	02/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
20/12/2024	0101004	NFS	000000658	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/12/2024	0101004	NFS	000000665	04	UNIAO	UNIAO	28/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.427,78	
20/12/2024	0101004	NFS	000000670		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
20/12/2024	0101004	NFS	000000670	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		178,56
20/12/2024	0101004	NFS	000000670	02	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		553,52
20/12/2024	0101004	NFS	000000672	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	425,21	
20/12/2024	0101004	NFS	000000795	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	5.286,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000000802	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.837,59	
20/12/2024	0101004	NFS	000000885	02	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
20/12/2024	0101004	NFS	000000908	02	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.660,83	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/12/2024	0101004	NFS	000000925	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.756,39	
20/12/2024	0101004	NFS	000001035	02	UNIAO	UNIAO	29/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	64.018,84	
20/12/2024	0101004	NFS	000001050	02	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/12/2024	0101004	NFS	000001090	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000001091	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	19.274,41	
20/12/2024	0101004	NFS	000001255	03	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000001255	04	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/12/2024	0101004	NFS	000001371	02	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	3.560,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000001373	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.964,16	
20/12/2024	0101004	NFS	000001375	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.473,12	
20/12/2024	0101004	NFS	000001391	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.227,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000001393	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	712,80	
20/12/2024	0101004	NFS	000001394	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	554,40	
20/12/2024	0101004	NFS	000001410		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		44.597,52
20/12/2024	0101004	NFS	000001410	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		712,80
20/12/2024	0101004	NFS	000001410	02	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.209,68
20/12/2024	0101004	NFS	000001636	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/12/2024	0101004	NFS	000001638	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000002115	01	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	34,80	
20/12/2024	0101004	NFS	000002115	02	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
20/12/2024	0101004	NFS	000002339	02	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	24.015,84	
20/12/2024	0101004	NFS	000002453	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/12/2024	0101004	NFS	000002453	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/12/2024	0101004	NFS	000002454	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	876,46	
20/12/2024	0101004	NFS	000002454	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	2.717,01	
20/12/2024	0101004	NFS	000002455	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/12/2024	0101004	NFS	000002455	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/12/2024	0101004	NFS	000002457	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	323,64	
20/12/2024	0101004	NFS	000002457	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.003,28	
20/12/2024	0101004	NFS	000002458	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/12/2024	0101004	NFS	000002458	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/12/2024	0101004	NFS	000002459	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	614,27	
20/12/2024	0101004	NFS	000002459	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.904,23	
20/12/2024	0101004	NFS	000002460	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/12/2024	0101004	NFS	000002460	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/12/2024	0101004	NFS	000002461	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	329,40	
20/12/2024	0101004	NFS	000002461	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.021,13	
20/12/2024	0101004	NFS	000002462	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	56.753,80	
20/12/2024	0101004	NFS	000002462	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/12/2024	0101004	NFS	000002462	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/12/2024	0101004	NFS	000002462	03	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	5.159,44	
20/12/2024	0101004	NFS	000002463	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	511,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000002463	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.584,21	
20/12/2024	0101004	NFS	000002819	02	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.856,66	
20/12/2024	0101004	NFS	000002822	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	2.022,75	
20/12/2024	0101004	NFS	000002832	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	2.140,29	
20/12/2024	0101004	NFS	000002833	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	683,58	
20/12/2024	0101004	NFS	000002834	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.516,74	
20/12/2024	0101004	NFS	000002835	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	58.064,77	
20/12/2024	0101004	NFS	000002909	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	574,20	
20/12/2024	0101004	NFS	000002911	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	391,50	
20/12/2024	0101004	NFS	000002913	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	802,12	
20/12/2024	0101004	NFS	000002914	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	208,80	
20/12/2024	0101004	NFS	000002936	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	717,50	
20/12/2024	0101004	NFS	000002974	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	7.789,15	
20/12/2024	0101004	NFS	000003060	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	18.402,61	
20/12/2024	0101004	NFS	000003060	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.509,44	
20/12/2024	0101004	NFS	000003620	02	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	860,11	
20/12/2024	0101004	NFS	000003621	02	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
20/12/2024	0101004	NFS	000003622	02	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/12/2024	0101004	NFS	000003623	02	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	28.496,51	
20/12/2024	0101004	NFS	000003656	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	2.034,63	
20/12/2024	0101004	NFS	000003656	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/12/2024	0101004	NFS	000003657	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
20/12/2024	0101004	NFS	000003657	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/12/2024	0101004	NFS	000003658	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/12/2024	0101004	NFS	000003659	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	67.411,12	
20/12/2024	0101004	NFS	000003659	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	9.192,43	
20/12/2024	0101004	NFS	000005067	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	4.475,07	
20/12/2024	0101004	NFS	000005068	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	9.007,46	
20/12/2024	0101004	NFS	000005069	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	3.486,48	
20/12/2024	0101004	NFS	000005221	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.677,67	
20/12/2024	0101004	NFS	000005222	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
20/12/2024	0101004	NFS	000005223	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/12/2024	0101004	NFS	000005225	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	818,58	
20/12/2024	0101004	NFS	000005232	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.996,44	
20/12/2024	0101004	NFS	000005242	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.353,58	
20/12/2024	0101004	NFS	000005243	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	30,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/12/2024	0101004	NFS	000007545	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/12/2024	0101004	NFS	000007589	02	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/12/2024	0101004	NFS	000007637	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	13,50	
20/12/2024	0101004	NFS	000007637	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	41,85	
20/12/2024	0101004	NFS	000007638	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	48,75	
20/12/2024	0101004	NFS	000007638	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	151,12	
20/12/2024	0101004	NFS	000007639	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	27,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000007639	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/12/2024	0101004	NFS	000008853		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	10/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	25.895,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000008854		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	10/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	5.152,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000008972	01	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000008973	01	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000009036	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/12/2024	0101004	NFS	000009069		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
20/12/2024	0101004	NFS	000009069	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
20/12/2024	0101004	NFS	000009348	02	UNIAO	UNIAO	29/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.910,80	
20/12/2024	0101004	NFS	000009370	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.197,95	
20/12/2024	0101004	NFS	000011031	01	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.292,59	
20/12/2024	0101004	NFS	000011031	02	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	4.007,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000011032	01	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.292,59	
20/12/2024	0101004	NFS	000011032	02	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	4.007,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000011140		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	04/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	80.873,28	
20/12/2024	0101004	NFS	000013037		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	05/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	865,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000013915	02	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.285,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000014029	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
20/12/2024	0101004	NFS	000014029	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	414,54	
20/12/2024	0101004	NFS	000015680		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	7.441,80	
20/12/2024	0101004	NFS	000016348	01	UNIAO	UNIAO	30/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/12/2024	0101004	NFS	000018222		000897	GKS GERADORES	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
20/12/2024	0101004	NFS	000018399	01	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	14,59	
20/12/2024	0101004	NFS	000018399	02	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	45,23	
20/12/2024	0101004	NFS	000019189	02	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	2.931,79	
20/12/2024	0101004	NFS	000019308	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.001,39	
20/12/2024	0101004	NFS	000020871	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	37,11	
20/12/2024	0101004	NFS	000022541	02	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000022745	01	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/12/2024	0101004	NFS	000022849	02	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	47.689,67	
20/12/2024	0101004	NFS	000022907	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	116.102,89	
20/12/2024	0101004	NFS	000022907	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	10.554,81	
20/12/2024	0101004	NFS	000022966		000112	ALSA FORT SEGURANCA	20/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		56.105,65
20/12/2024	0101004	NFS	000022966	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.586,50
20/12/2024	0101004	NFS	000022966	01	MUNIC	MUNICIPIO	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.379,36
20/12/2024	0101004	NFS	000022966	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		689,68
20/12/2024	0101004	NFS	000022966	02	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.207,02
20/12/2024	0101004	NFS	000026132	01	UNIAO	UNIAO	29/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
20/12/2024	0101004	NFS	000028632	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000029407	01	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/12/2024	0101004	NFS	000035098	02	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035105	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000035106	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000035107	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000035108	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/12/2024	0101004	NFS	000035113	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035117	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000035118	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035119	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000035121	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035122	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/12/2024	0101004	NFS	000035123	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/12/2024	0101004	NFS	000035124	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035125	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/12/2024	0101004	NFS	000035126	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035127	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
20/12/2024	0101004	NFS	000035128	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000035129	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
20/12/2024	0101004	NFS	000035130	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035131	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035133	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035134	02	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
20/12/2024	0101004	NFS	000035441	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035442	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035443	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035444	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035446	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035447	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035448	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035449	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035451	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/12/2024	0101004	NFS	000035452	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035453	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035454	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035455	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035456	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035457	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035458	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035459	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/12/2024	0101004	NFS	000035461	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035462	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035463	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035464	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000035465	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/12/2024	0101004	NFS	000052063	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	68,91	
20/12/2024	0101004	NFS	000052323	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	57,75	
20/12/2024	0101004	NFS	000052323	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	5,25	
20/12/2024	0101004	NFS	000052327	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	233,24	
20/12/2024	0101004	NFS	000052327	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	21,20	
20/12/2024	0101004	NFS	000052328	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	162,14	
20/12/2024	0101004	NFS	000052328	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	14,74	
20/12/2024	0101004	NFS	000052330	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/11/202	20/12/202	BX.EMIS.FATURA	185.515,99	
20/12/2024	0101004	NFS	000052330	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	16.865,09	
20/12/2024	0101004	NFS	000052330	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	78.422,68	
20/12/2024	0101004	NFS	000065857	02	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
20/12/2024	0101004	NFS	000065867	02	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
20/12/2024	0101004	NFS	000065875	02	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/12/2024	0101004	NFS	000065994	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	25,18	
20/12/2024	0101004	NFS	000065994	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
20/12/2024	0101004	NFS	000066104	01	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/12/2024	0101004	NFS	000066104	02	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/12/2024	0101004	NFS	000066336	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	26,26	
20/12/2024	0101004	NFS	000066343	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	23,55	
20/12/2024	0101004	NFS	000066352	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/12/2024	0101004	NFS	000066440	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	72,54	
20/12/2024	0101004	NFS	000066465		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	09/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.575,56	
20/12/2024	0101004	NFS	000067576		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		590,00
20/12/2024	0101004	NFS	000071484	01	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	1.756,83	
20/12/2024	0101004	NFS	000138004	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
20/12/2024	0101004	NFS	000948800	01	UNIAO	UNIAO	11/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	317,84	
20/12/2024	0101004	NFS	003136220		001931	TIM S.A	02/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	25.241,93	
20/12/2024	0101004	NFS	282577440		001931	TIM S.A	02/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	6.019,17	
20/12/2024	0101004	RCB	000001187		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
20/12/2024	0101004	RCB	000005352		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
20/12/2024	0101004	RCB	000061730	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
20/12/2024	0101004	RCB	000061731	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	997,82	
20/12/2024	0101004	RCB	000061735	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	2.849,73	
20/12/2024	0101004	RCB	000061786	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	143,56	
20/12/2024	0101004	RCB	000061798	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
20/12/2024	0101004	RCB	000061814	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	237,23	
20/12/2024	0101004	RCB	000061817	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	315,98	
20/12/2024	0101004	RCB	000061821	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/12/2024	0101004	RCB	000061825	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/12/2024	0101004	RCB	000061830	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/12/2024	0101004	RCB	000061835	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	267,47	
20/12/2024	0101004	RCB	000061836	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	182,16	
20/12/2024	0101004	RCB	000061841	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	754,00	
20/12/2024	0101004	RCB	000061843	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	649,73	
20/12/2024	0101004	RCB	000061846	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	5.154,00	
20/12/2024	0101004	RCB	000061848	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
20/12/2024	0101004	RCB	000061939	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
20/12/2024	0101004	RCB	000061945	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/12/2024	0101004	RCB	000061974	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/12/2024	0101004	RCB	000061978	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	787,23	
20/12/2024	0101004	RCB	000061979	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
20/12/2024	0101004	RCB	000061987	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/12/2024	0101004	RCB	000061990	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	701,86	
20/12/2024	0101004	RCB	000061992	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/12/2024	0101004	RCB	000061995	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/12/2024	0101004	RCB	000062594	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/12/2024	0101004	RCB	000062595	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/12/2024	0101004	RCB	000062604	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/12/2024	0101004	RCB	000062606	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/12/2024	0101004	RCB	000062609	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	1.981,15	
20/12/2024	0101004	RCB	000090217		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	21/11/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	1.147,09	
TOTAL DO DIA 20/12/2024										19.505.898,52	9.958.735,63
21/12/2024	0101004	1	000000642		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,88
21/12/2024	0101004	NFS	000000311		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		16.289,70

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/12/2024	0101004	RCB	053938029		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
21/12/2024	0101004	RCB	054439026		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
21/12/2024	0101004	RCB	054553027		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
21/12/2024	0101004	RCB	055945022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		271,32
21/12/2024	0101004	RCB	055955024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		378,46
21/12/2024	0101004	RCB	056003022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		189,23
21/12/2024	0101004	RCB	056076021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/12/2024	0101004	RCB	056078022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		657,50
21/12/2024	0101004	RCB	056331021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/12/2024	0101004	RCB	056554019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/12/2024	0101004	RCB	056630019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/12/2024	0101004	RCB	056671018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		478,46
21/12/2024	0101004	RCB	056839018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		985,28
21/12/2024	0101004	RCB	057991014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		567,69
21/12/2024	0101004	RCB	058331014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/12/2024	0101004	RCB	058551012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		189,23
21/12/2024	0101004	RCB	058763012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		410,55
21/12/2024	0101004	RCB	058764012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/12/2024	0101004	RCB	058780012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		442,64
21/12/2024	0101004	RCB	058912012		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/12/2024	0101004	RCB	058913011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/12/2024	0101004	RCB	060186008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/12/2024	0101004	RCB	060395008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		221,32
21/12/2024	0101004	RCB	060831006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		442,64
21/12/2024	0101004	RCB	060856006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/12/2024	0101004	RCB	060857006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/12/2024	0101004	RCB	060858007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/12/2024	0101004	RCB	060859006		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/12/2024	0101004	RCB	557440122		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		328,75
TOTAL DO DIA 21/12/2024										0,00	37.534,46
22/12/2024	0101004	1	000811131		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		825,23
22/12/2024	0101004	1	000811193		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		1.090,11
22/12/2024	0101004	1	000811197		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		718,07
TOTAL DO DIA 22/12/2024										0,00	2.633,41
23/12/2024	0101004	0	000008689		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		3.024,00
23/12/2024	0101004	0	000202408		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	161,00	
23/12/2024	0101004	0	000202409		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	402,50	
23/12/2024	0101004	0	000202649		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.625,00	
23/12/2024	0101004	0	000206988		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		552,50
23/12/2024	0101004	0	000207063		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
23/12/2024	0101004	001	000003356		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	23/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	882,80	
23/12/2024	0101004	001	000003357		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	23/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	396,00	
23/12/2024	0101004	001	000003361		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	23/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	636,00	
23/12/2024	0101004	001	000012051		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		6.089,00
23/12/2024	0101004	001	000032227		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	21/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	341,24	
23/12/2024	0101004	001	000032231		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	526,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/12/2024	0101004	001	000116569		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	22/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	40.675,92	
23/12/2024	0101004	1	000000073		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.375,39
23/12/2024	0101004	1	000000076		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		6.078,34
23/12/2024	0101004	1	000000176		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.871,55
23/12/2024	0101004	1	000000180		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
23/12/2024	0101004	1	000000287		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		516,97
23/12/2024	0101004	1	000000291		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.698,05
23/12/2024	0101004	1	000000294		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		2.819,90
23/12/2024	0101004	1	000000700		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		153,96
23/12/2024	0101004	1	000000703		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.312,45
23/12/2024	0101004	1	000002233		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	23/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		183,00
23/12/2024	0101004	1	000003001		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.621,90	
23/12/2024	0101004	1	000003092		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	77,04	
23/12/2024	0101004	1	000003126		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	476,00	
23/12/2024	0101004	1	000003127		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	386,42	
23/12/2024	0101004	1	000003129		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	477,70	
23/12/2024	0101004	1	000003130		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	307,84	
23/12/2024	0101004	1	000003131		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	97,80	
23/12/2024	0101004	1	000003132		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	238,49	
23/12/2024	0101004	1	000003133		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	182,93	
23/12/2024	0101004	1	000003141		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	215,90	
23/12/2024	0101004	1	000003476		975312	PNA - GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVE	14/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	164,42	
23/12/2024	0101004	1	000005022		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	21/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.670,20	
23/12/2024	0101004	1	000008983		000251	AUTO POSTO NAKIA	10/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.920,51	
23/12/2024	0101004	1	000012222		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		20.268,22
23/12/2024	0101004	1	000013188		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		305,97
23/12/2024	0101004	1	000014199		202920	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
23/12/2024	0101004	1	000014200		202920	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.013,00	
23/12/2024	0101004	1	000022665		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.865,00
23/12/2024	0101004	1	000022668		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		10.344,00
23/12/2024	0101004	1	000032233		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	38,10	
23/12/2024	0101004	1	000036642		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	23/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		4.000,00
23/12/2024	0101004	1	000036643		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	23/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		460,00
23/12/2024	0101004	1	000039659		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		502,30
23/12/2024	0101004	1	000039664		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		548,90
23/12/2024	0101004	1	000049712		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		62,50
23/12/2024	0101004	1	000057768		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		550,34
23/12/2024	0101004	1	000060454		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.122,65	
23/12/2024	0101004	1	000060457		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.233,70	
23/12/2024	0101004	1	000060461		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	7.276,66	
23/12/2024	0101004	1	000060468		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	4.012,46	
23/12/2024	0101004	1	000060479		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.032,13	
23/12/2024	0101004	1	000061290		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	6.804,21	
23/12/2024	0101004	1	000061385		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	488,28	
23/12/2024	0101004	1	000061465		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	5.343,91	
23/12/2024	0101004	1	000061538		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	6.774,60	
23/12/2024	0101004	1	000061599		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	982,83	
23/12/2024	0101004	1	000078015		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	21/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	690,36	
23/12/2024	0101004	1	000089901		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	288,00	
23/12/2024	0101004	1	000090813		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		319,76
23/12/2024	0101004	1	000111344		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.538,72

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/12/2024	0101004	1	000138005		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.089,00
23/12/2024	0101004	1	000138007		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.089,00
23/12/2024	0101004	1	000142433		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.878,00
23/12/2024	0101004	1	000142436		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		9.911,00
23/12/2024	0101004	1	000142452		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		8.123,50
23/12/2024	0101004	1	000161309		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.957,00
23/12/2024	0101004	1	000204950		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	25/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.286,00	
23/12/2024	0101004	1	000204975		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	02/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	574,03	
23/12/2024	0101004	1	000263060		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.579,20
23/12/2024	0101004	1	000298823		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		534,28
23/12/2024	0101004	1	000396008		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	02/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.844,16	
23/12/2024	0101004	1	000398756		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.024,32
23/12/2024	0101004	1	000757824		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.793,62
23/12/2024	0101004	1	000811261		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.080,92
23/12/2024	0101004	1	000811301		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		948,84
23/12/2024	0101004	1	000811323		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		15.657,10
23/12/2024	0101004	1	000975566		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	21/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	61.490,00	
23/12/2024	0101004	1	002675387		000486	CM HOSPITALAR	23/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		146,18
23/12/2024	0101004	1	659526008		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	12.469,49	
23/12/2024	0101004	1	659793046		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	3.149,13	
23/12/2024	0101004	1	659809874		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	36.192,76	
23/12/2024	0101004	1	659820554		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	7.471,67	
23/12/2024	0101004	1	660113934		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.369,71	
23/12/2024	0101004	1	660585664		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	6.714,39	
23/12/2024	0101004	1	660807109		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	14.455,70	
23/12/2024	0101004	1	661584689		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.176,40	
23/12/2024	0101004	1	662270901		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	17.329,67	
23/12/2024	0101004	1	662277184		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.009,14	
23/12/2024	0101004	1	662318749		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	5.197,17	
23/12/2024	0101004	1	662708598		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	19/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	5.019,83	
23/12/2024	0101004	1	664146073		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	6.607,72	
23/12/2024	0101004	1	664636030		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	13.427,55	
23/12/2024	0101004	1	664769697		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	2.122,67	
23/12/2024	0101004	1	664915423		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	12.784,51	
23/12/2024	0101004	1	665363616		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.943,03	
23/12/2024	0101004	1	665496039		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/11/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.527,80	
23/12/2024	0101004	1	672737527		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		94,57
23/12/2024	0101004	10	000576826		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.590,00
23/12/2024	0101004	2	000002096		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	23/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		223,50
23/12/2024	0101004	2	000170556		003455	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO,	22/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	404,00	
23/12/2024	0101004	31	000256261		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	25/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	7.334,78	
23/12/2024	0101004	31	000256454		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	26/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.019,11	
23/12/2024	0101004	31	000256460		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	26/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	418,84	
23/12/2024	0101004	4	001807802		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	23/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		3.241,63
23/12/2024	0101004	623	000009867		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	456,80	
23/12/2024	0101004	GPE	000085786		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	23/12/202	RESCISOES A PA	2.653,11	
23/12/2024	0101004	GPE	000085787		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	26,39	
23/12/2024	0101004	GPE	000085790		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	23/12/202	RESCISOES A PA	2.653,11	
23/12/2024	0101004	GPE	000085791		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	26,39	
23/12/2024	0101004	GPE	000085792		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	23/12/202	RESCISOES A PA	13.332,66	
23/12/2024	0101004	GPE	000085963		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	20/12/202	20/12/202	INSS RPA 11/24	10.981,13	
23/12/2024	0101004	GPE	000086025		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.030,20
23/12/2024	0101004	GPE	000086026		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		519,81

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/12/2024	0101004	GPE	000086027		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		29.081,33
23/12/2024	0101004	GPE	000086028		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		31.748,27
23/12/2024	0101004	GPE	000086029		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.776,69
23/12/2024	0101004	GPE	000086030		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		628,77
23/12/2024	0101004	GPE	000086031		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		3.166,51
23/12/2024	0101004	GPE	000086032		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		27,62
23/12/2024	0101004	GPE	000086033		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		6.101,28
23/12/2024	0101004	NFS	000000066		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	05/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	3.746,40	
23/12/2024	0101004	NFS	000000193		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	17/12/202	23/12/202	CONSTRUTORA CO	120.389,07	
23/12/2024	0101004	NFS	000000319		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		508.757,20
23/12/2024	0101004	NFS	000000319	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		67.547,72
23/12/2024	0101004	NFS	000000319	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.211,05
23/12/2024	0101004	NFS	000000319	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		28.554,25
23/12/2024	0101004	NFS	000001411		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		91.672,68
23/12/2024	0101004	NFS	000001411	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.465,20
23/12/2024	0101004	NFS	000001411	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.542,12
23/12/2024	0101004	NFS	000001412		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		34.686,96
23/12/2024	0101004	NFS	000001412	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		554,40
23/12/2024	0101004	NFS	000001412	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.718,64
23/12/2024	0101004	NFS	000002991		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		4.898,97
23/12/2024	0101004	NFS	000002991	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		78,30
23/12/2024	0101004	NFS	000002991	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		242,73
23/12/2024	0101004	NFS	000002993		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		21.156,29
23/12/2024	0101004	NFS	000002993	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		338,14
23/12/2024	0101004	NFS	000002993	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.048,24
23/12/2024	0101004	NFS	000002994		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		34.292,79
23/12/2024	0101004	NFS	000002994	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		548,10
23/12/2024	0101004	NFS	000002994	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.699,11
23/12/2024	0101004	NFS	000002995		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.700,52
23/12/2024	0101004	NFS	000002995	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		139,06
23/12/2024	0101004	NFS	000002995	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		431,09
23/12/2024	0101004	NFS	000003142		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.402,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000003143		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	810,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000003145		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.730,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000003146		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000003147		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	03/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.360,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000005265		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
23/12/2024	0101004	NFS	000005265	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
23/12/2024	0101004	NFS	000005266		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
23/12/2024	0101004	NFS	000005266	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		376,80
23/12/2024	0101004	NFS	000008867		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	ASAS	1.906,50	
23/12/2024	0101004	NFS	000008868		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	ASAS	2.139,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000008869		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	ASAS	2.139,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000008870		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	1.565,40	
23/12/2024	0101004	NFS	000008871		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/12/202	23/12/202	ASAS	2.852,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000092634		001931	TIM S.A	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		624,00
23/12/2024	0101004	NFS	000311869		001931	TIM S.A	23/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		21.459,03
23/12/2024	0101004	NFS	000511240		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
23/12/2024	0101004	NFS	000954147		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	2.777,71	
23/12/2024	0101004	NFS	000954148		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	6.517,43	
23/12/2024	0101004	NFS	000958380		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	29.391,97	
23/12/2024	0101004	NFS	003990311		001948	TOTVS S.A.	14/11/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	14.480,12	
23/12/2024	0101004	NFS	004002555		001948	TOTVS S.A.	04/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
23/12/2024	0101004	NFS	004002591		001948	TOTVS S.A.	04/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	15.964,01	
23/12/2024	0101004	PA	617032024		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT	3.149,13	
23/12/2024	0101004	PA	621662024		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT	7.471,67	
23/12/2024	0101004	RCB	000000706		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		304.187,34
23/12/2024	0101004	RCB	000069702		008661	RITA DE CASSIA DOS SANTOS MARTINS	23/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		158,82
23/12/2024	0101004	RCB	000069734		008661	RITA DE CASSIA DOS SANTOS MARTINS	23/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		167,42
TOTAL DO DIA 23/12/2024										589.024,67	1.779.587,11
24/12/2024	0101004	1	000588504		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	24/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.160,00
24/12/2024	0101004	1	000758162		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		681,59
24/12/2024	0101004	1	000758183		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.155,18
24/12/2024	0101004	1	000758187		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.013,17

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/12/2024	0101004	1	000811492		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		800,78
24/12/2024	0101004	1	000811519		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		402,53
24/12/2024	0101004	1	668762577		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	23/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.731,75	
24/12/2024	0101004	1	672946111		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		6.774,91
24/12/2024	0101004	1	672969247		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.980,61
24/12/2024	0101004	1	673058353		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		86,35
24/12/2024	0101004	2	000002101		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	24/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		217,80
24/12/2024	0101004	NFS	000003016		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		50.622,69
24/12/2024	0101004	NFS	000003016	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		809,10
24/12/2024	0101004	NFS	000003016	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.508,21
TOTAL DO DIA 24/12/2024										3.731,75	69.212,92
25/12/2024	0101004	RCB	000022548		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
TOTAL DO DIA 25/12/2024										0,00	1.304,41
26/12/2024	0101004	0	000202735		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	96,00	
26/12/2024	0101004	0	000202931		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	550,00	
26/12/2024	0101004	001	000002026		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	15.164,43	
26/12/2024	0101004	001	000003425		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.588,90	
26/12/2024	0101004	001	000003427		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	771,20	
26/12/2024	0101004	001	000003428		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.505,66	
26/12/2024	0101004	001	000003430		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	5.336,88	
26/12/2024	0101004	001	000003435		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	3.326,00	
26/12/2024	0101004	001	000006816		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	5.952,00	
26/12/2024	0101004	001	000011959		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	999,80	
26/12/2024	0101004	001	000011960		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	215,00	
26/12/2024	0101004	001	000011961		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	486,40	
26/12/2024	0101004	001	000011962		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	714,70	
26/12/2024	0101004	001	000011963		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	356,00	
26/12/2024	0101004	001	000011964		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.245,34	
26/12/2024	0101004	001	000011969		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.594,30	
26/12/2024	0101004	001	000011972		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.515,40	
26/12/2024	0101004	001	000011973		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	228,90	
26/12/2024	0101004	001	000012061		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.355,50
26/12/2024	0101004	002	000180620		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	26/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.931,30
26/12/2024	0101004	003	000010859		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	06/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	297,00	
26/12/2024	0101004	1	000000117		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	13/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
26/12/2024	0101004	1	000000167		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		1.487,42
26/12/2024	0101004	1	000000847		006398	I2M STORE LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	192,35	
26/12/2024	0101004	1	000000859		006398	I2M STORE LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.616,26	
26/12/2024	0101004	1	000002141		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	26/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		2.089,30
26/12/2024	0101004	1	000003002		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.606,25	
26/12/2024	0101004	1	000003282		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		206,04
26/12/2024	0101004	1	000004993		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	27/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	180,00	
26/12/2024	0101004	1	000011917		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	327,80	
26/12/2024	0101004	1	000014285		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	26/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		457,81
26/12/2024	0101004	1	000015087		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	26/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.495,50	
26/12/2024	0101004	1	000015941		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
26/12/2024	0101004	1	000015942		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	5.800,00	
26/12/2024	0101004	1	000016156		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	26/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		870,00
26/12/2024	0101004	1	000018551		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	26/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		700,00
26/12/2024	0101004	1	000065559		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.366,50	
26/12/2024	0101004	1	000069231		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.600,74	
26/12/2024	0101004	1	000069247		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	864,54	
26/12/2024	0101004	1	000090842		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/12/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		356,40

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/12/2024	0101004	1	000202740		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	96,00	
26/12/2024	0101004	1	000245002		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		8.251,25
26/12/2024	0101004	1	000245008		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		4.230,00
26/12/2024	0101004	1	000245013		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		7.614,00
26/12/2024	0101004	1	000248285		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	04/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.832,00	
26/12/2024	0101004	1	000284753		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	26/12/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.700,00
26/12/2024	0101004	1	000284754		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	26/12/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
26/12/2024	0101004	1	000299330		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	26/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.203,86
26/12/2024	0101004	1	000347085		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	23/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	5.755,00	
26/12/2024	0101004	1	000536294		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	27/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.194,58	
26/12/2024	0101004	1	667954494		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	07/12/202	26/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.370,47	
26/12/2024	0101004	1	668364371		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	26/12/202	ENEL DISTRIBUI	1.504,78	
26/12/2024	0101004	1	668364378		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	26/12/202	ENEL DISTRIBUI	1.853,91	
26/12/2024	0101004	1	673260243		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.433,58
26/12/2024	0101004	1	673289514		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		12.667,63
26/12/2024	0101004	2	000011486		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	26/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		65,40
26/12/2024	0101004	4	001797888		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	695,40	
26/12/2024	0101004	4	001808042		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		624,00
26/12/2024	0101004	4	001808101		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.469,50
26/12/2024	0101004	623	000009905		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	27/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	456,80	
26/12/2024	0101004	623	000009939		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	29/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	228,39	
26/12/2024	0101004	GPE	000085793		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	26/12/202	RESCISOES A PA	29.014,02	
26/12/2024	0101004	NFS	000000231		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	06/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000000300		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.670,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000000462		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		25.573,75
26/12/2024	0101004	NFS	000000462	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		408,74
26/12/2024	0101004	NFS	000000462	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.267,11
26/12/2024	0101004	NFS	000000555		000880	GELIX COLETASME	04/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000000682		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		22.340,99
26/12/2024	0101004	NFS	000000682	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		357,08
26/12/2024	0101004	NFS	000000682	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.106,93
26/12/2024	0101004	NFS	000000940		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		197.433,93
26/12/2024	0101004	NFS	000000940	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.155,58
26/12/2024	0101004	NFS	000000940	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.782,29
26/12/2024	0101004	NFS	000001107		008644	MONTE CRAVO AR CONDICIONADO LTDA	10/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	4.165,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000001145		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.221.379,70
26/12/2024	0101004	NFS	000001145	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		19.521,25
26/12/2024	0101004	NFS	000001145	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		60.515,88
26/12/2024	0101004	NFS	000001655		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
26/12/2024	0101004	NFS	000001655	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
26/12/2024	0101004	NFS	000001655	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
26/12/2024	0101004	NFS	000001970		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		119.921,87
26/12/2024	0101004	NFS	000002270		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	11/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	459,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000003017		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		26.127,84
26/12/2024	0101004	NFS	000003017	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		417,60
26/12/2024	0101004	NFS	000003017	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.294,56
26/12/2024	0101004	NFS	000003157		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	13/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.588,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000003222		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		162.522,88
26/12/2024	0101004	NFS	000003222	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		21.578,16
26/12/2024	0101004	NFS	000003222	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.942,49
26/12/2024	0101004	NFS	000003222	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.121,68
26/12/2024	0101004	NFS	000005425		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		197.673,91
26/12/2024	0101004	NFS	000005425	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.159,41
26/12/2024	0101004	NFS	000005425	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.794,17
26/12/2024	0101004	NFS	000005426		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		82.713,45
26/12/2024	0101004	NFS	000005426	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.322,01
26/12/2024	0101004	NFS	000005426	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.098,22
26/12/2024	0101004	NFS	000005427		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		121.498,27
26/12/2024	0101004	NFS	000005427	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.941,90
26/12/2024	0101004	NFS	000005427	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.019,89
26/12/2024	0101004	NFS	000007279		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000007638		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	288,33	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/12/2024	0101004	NFS	000015497		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	6.979,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000019403		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		69.030,83
26/12/2024	0101004	NFS	000019403	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.103,32
26/12/2024	0101004	NFS	000019403	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.420,28
26/12/2024	0101004	NFS	000025350		001097	JR E JS TELECOM	09/12/202	26/12/202	NOVVACORE	2.329,50	
26/12/2024	0101004	NFS	000025351		001097	JR E JS TELECOM	09/12/202	26/12/202	NOVVACORE	5.332,17	
26/12/2024	0101004	NFS	000025352		001097	JR E JS TELECOM	09/12/202	26/12/202	NOVVACORE	534,75	
26/12/2024	0101004	NFS	000059529		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
26/12/2024	0101004	NFS	000066572		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	12/12/202	26/12/202	IQG HEALTH SER	1.586,04	
26/12/2024	0101004	NFS	000503655		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
26/12/2024	0101004	NFS	000503664		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	702,87	
26/12/2024	0101004	NFS	000503688		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	600,00	
26/12/2024	0101004	PA	686892024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT	2.095,35	
26/12/2024	0101004	RCB	000000130		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
26/12/2024	0101004	RCB	000000131		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
26/12/2024	0101004	RCB	000000132		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
26/12/2024	0101004	RCB	000020500		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/11/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
26/12/2024	0101004	RCB	000069702		008661	RITA DE CASSIA DOS SANTOS MARTINS	23/12/202	26/12/202	RITA DE CASSIA	158,82	
26/12/2024	0101004	RCB	000069734		008661	RITA DE CASSIA DOS SANTOS MARTINS	23/12/202	26/12/202	RITA DE CASSIA	167,42	
TOTAL DO DIA 26/12/2024										156.904,93	2.591.914,71
27/12/2024	0101004	1	000000090		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.838,18
27/12/2024	0101004	1	000000100		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		3.449,65
27/12/2024	0101004	1	000000286		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
27/12/2024	0101004	1	000065658		007914	CM HOSPITALAR S.A.	27/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		842,80
27/12/2024	0101004	1	000066663		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		825,00
27/12/2024	0101004	1	000094719		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.695,00
27/12/2024	0101004	1	000126118		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	27/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.183,00
27/12/2024	0101004	1	000166010		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	27/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.380,00
27/12/2024	0101004	1	000399076		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	27/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.012,56
27/12/2024	0101004	1	000410767		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.126,00
27/12/2024	0101004	1	000811765		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	27/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		740,80
27/12/2024	0101004	1	668220415		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	27/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.712,54	
27/12/2024	0101004	1	668364374		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	27/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.967,05	
27/12/2024	0101004	1	673392910		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		672,84
27/12/2024	0101004	1	673392913		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.608,16
27/12/2024	0101004	1	673392915		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		630,70
27/12/2024	0101004	4	001808570		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		586,71
27/12/2024	0101004	GPE	000086025		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	RESCISOES A PA	2.030,20	
27/12/2024	0101004	GPE	000086026		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	519,81	
27/12/2024	0101004	GPE	000086029		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	RESCISOES A PA	2.776,69	
27/12/2024	0101004	GPE	000086030		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	628,77	
27/12/2024	0101004	GPE	000086031		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	RESCISOES A PA	3.166,51	
27/12/2024	0101004	GPE	000086032		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	27,62	
27/12/2024	0101004	GPE	000086033		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	RESCISOES A PA	6.101,28	
27/12/2024	0101004	GPE	000086139		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		4.320.949,25
27/12/2024	0101004	GPE	000086139		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/12/202	27/12/202	ADIANTAMENTO D	4.320.949,25	
27/12/2024	0101004	GPE	000086146		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		3.806,29
27/12/2024	0101004	NFS	000000121		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.697,00
27/12/2024	0101004	NFS	000000312		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		3.970,00
27/12/2024	0101004	NFS	000000808		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		138.999,77
27/12/2024	0101004	NFS	000000808	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.221,62
27/12/2024	0101004	NFS	000000808	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.887,03
27/12/2024	0101004	NFS	000001146		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
27/12/2024	0101004	NFS	000001146	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
27/12/2024	0101004	NFS	000001146	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
27/12/2024	0101004	NFS	000002260		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		513,00
27/12/2024	0101004	NFS	000002548		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		23.131,16
27/12/2024	0101004	NFS	000002548	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		369,70
27/12/2024	0101004	NFS	000002548	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.146,09

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/12/2024	0101004	NFS	000002549		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		23.406,61
27/12/2024	0101004	NFS	000002549	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		374,11
27/12/2024	0101004	NFS	000002549	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.159,72
27/12/2024	0101004	NFS	000002550		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		43.042,92
27/12/2024	0101004	NFS	000002550	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		687,95
27/12/2024	0101004	NFS	000002550	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.132,66
27/12/2024	0101004	NFS	000002551		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		31.236,76
27/12/2024	0101004	NFS	000002551	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		499,26
27/12/2024	0101004	NFS	000002551	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.547,69
27/12/2024	0101004	NFS	000002552		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		59.456,92
27/12/2024	0101004	NFS	000002552	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		950,30
27/12/2024	0101004	NFS	000002552	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.945,92
27/12/2024	0101004	NFS	000766636		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.095,35
27/12/2024	0101004	NFS	000766636		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/12/202	27/12/202	COMPENS. ADIAN	2.095,35	
27/12/2024	0101004	PA	686892024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/12/202	26/12/202	BAIXA POR COMP		2.095,35
27/12/2024	0101004	PA	694692024		008635	FARMACIA MILENIO LTDA	27/12/202	27/01/202	ADIAN FARMACI	11.398,22	
TOTAL DO DIA 27/12/2024										4.357.373,29	6.670.990,82
28/12/2024	0101004	1	673815814		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		144,57
28/12/2024	0101004	1	673815815		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		2.742,77
28/12/2024	0101004	1	673910552		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		14.573,06
28/12/2024	0101004	1	673921366		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		7.277,73
28/12/2024	0101004	NFS	188711575		001911	TELEFONICA BRASIL	28/12/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		444,75
TOTAL DO DIA 28/12/2024										0,00	25.182,88
30/12/2024	0101004	0	000069622		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	17/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	8.990,35	
30/12/2024	0101004	0	000203645		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	1.044,00	
30/12/2024	0101004	0	000203646		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	616,50	
30/12/2024	0101004	0	000203654		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	241,50	
30/12/2024	0101004	0	000203683		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/12/202	30/12/202	FUTURA MEDICAM	1.364,40	
30/12/2024	0101004	0	004005981		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	228.336,45	
30/12/2024	0101004	001	000003393		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	03/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	921,90	
30/12/2024	0101004	001	000003394		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	03/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	359,00	
30/12/2024	0101004	001	000003395		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	125,00	
30/12/2024	0101004	001	000003396		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	04/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	475,00	
30/12/2024	0101004	001	000012071		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	30/12/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		7.946,60
30/12/2024	0101004	001	000012072		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	30/12/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		1.484,60
30/12/2024	0101004	1	000001804		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	1.540,00	
30/12/2024	0101004	1	000002124		173951	NICARAGUAS LTDA	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
30/12/2024	0101004	1	000002125		173951	NICARAGUAS LTDA	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
30/12/2024	0101004	1	000002126		173951	NICARAGUAS LTDA	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
30/12/2024	0101004	1	000003003		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	2.590,00	
30/12/2024	0101004	1	000003165		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/12/202	30/12/202	HIMALAIA SOLUC	914,97	
30/12/2024	0101004	1	000014785		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	170,00	
30/12/2024	0101004	1	000015704		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	29/11/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	498,74	
30/12/2024	0101004	1	000027807		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	443,00	
30/12/2024	0101004	1	000070265		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	30/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
30/12/2024	0101004	1	000111667		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	30/12/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		7.649,28
30/12/2024	0101004	1	000740590		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	6.715,00	
30/12/2024	0101004	1	000977541		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	28/11/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	9.028,52	
30/12/2024	0101004	1	668762582		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	30/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.327,73	
30/12/2024	0101004	1	668762763		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	30/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.330,29	
30/12/2024	0101004	1	668988098		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/12/202	30/12/202	ENEL DISTRIBUI	26,34	
30/12/2024	0101004	1	669165172		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/12/202	30/12/202	ENEL DISTRIBUI	3.806,34	
30/12/2024	0101004	1	672608200		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		2.733,93
30/12/2024	0101004	1	672800021		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		6.667,82
30/12/2024	0101004	1	673093056		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.949,59

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/12/2024	0101004	1	673543316	695227		ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		4.636,26
30/12/2024	0101004	1	673957086	695227		ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	30/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		86,24
30/12/2024	0101004	1	673964844	695227		ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	30/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		3.584,68
30/12/2024	0101004	2	000009745	072909		MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	939,60	
30/12/2024	0101004	2	000009746	072909		MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	324,62	
30/12/2024	0101004	GPE	000086085	008357		ALESSANDRA DA SILVA MACEDO FOL010	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		819,97
30/12/2024	0101004	GPE	000086146			RESCISOES A PAGAR	27/12/202	30/12/202	RESCISOES A PA	3.806,29	
30/12/2024	0101004	GPE	000086202	FOL007		ADIANTAMENTO DE FERIAS	30/12/202	30/12/202	ADIANTAMENTO D	12.069,59	
30/12/2024	0101004	GPE	000086494	000263		BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		1.455.552,79
30/12/2024	0101004	NFS	000000116	001218		LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/12/202	30/12/202	RENOVACAO SERR	827,00	
30/12/2024	0101004	NFS	000000118	001218		LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	16/12/202	30/12/202	RENOVACAO SERR	720,00	
30/12/2024	0101004	NFS	000000119	001218		LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	17/12/202	30/12/202	RENOVACAO SERR	320,00	
30/12/2024	0101004	NFS	000000122	001218		LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		2.527,00
30/12/2024	0101004	NFS	000000303	459681		ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	9.949,90	
30/12/2024	0101004	NFS	000009078	884440		VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	3.382,00	
30/12/2024	0101004	NFS	000029869	355223		BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	02/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	762,80	
30/12/2024	0101004	NFS	000508094	006088		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	4.859,13	
30/12/2024	0101004	RCB	002021862	008463		LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	7.827,00	
TOTAL DO DIA 30/12/2024										325.852,96	1.496.638,76
31/12/2024	0101004	GPE	000086069	007150		ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.064,33
31/12/2024	0101004	GPE	000086070	007228		ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		422,05
31/12/2024	0101004	GPE	000086071	007420		JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.193,03
31/12/2024	0101004	GPE	000086072	007436		MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
31/12/2024	0101004	GPE	000086073	007999		LUCIANA FERNANDES AQUINO	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.057,99
31/12/2024	0101004	GPE	000086074	008151		SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		678,70
31/12/2024	0101004	GPE	000086075	265085		AMANDA BECCARI DE FRANCA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		546,73
31/12/2024	0101004	GPE	000086076	129699		ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		858,02
31/12/2024	0101004	GPE	000086077	164930		DALVA FERREIRA DA SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		686,69
31/12/2024	0101004	GPE	000086078	264873		RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.579,83
31/12/2024	0101004	GPE	000086079	292020		LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		451,95
31/12/2024	0101004	GPE	000086080	291169		MICHELE APARECIDA DA SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		750,29
31/12/2024	0101004	GPE	000086081	033518		GENILDA VALIN DE PAIVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
31/12/2024	0101004	GPE	000086082	359923		ALINE DE ARAUJO LIMA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		621,77
31/12/2024	0101004	GPE	000086083	291655		MARCILENE DA SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.724,05
31/12/2024	0101004	GPE	000086084	008190		AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		5.096,52
31/12/2024	0101004	GPE	000086086	281492		BERNADETE ANDREIA FEROLA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		926,08
31/12/2024	0101004	GPE	000086087	342836		ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		911,50
31/12/2024	0101004	GPE	000086088	371137		AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.161,30
31/12/2024	0101004	GPE	000086089	334132		GABRIELA CRISTINA SANTOS	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.108,76
31/12/2024	0101004	GPE	000086090	372963		ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.071,04
31/12/2024	0101004	GPE	000086091	135308		REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.270,63
31/12/2024	0101004	GPE	000086092	303987		PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		3.479,53
31/12/2024	0101004	GPE	000086093	299108		MELISSA PEDROSA FERREIRA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.270,63
31/12/2024	0101004	GPE	000086094	226912		VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.461,94
31/12/2024	0101004	GPE	000086095	434672		THAIS FREITAS VITAL	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		744,40
31/12/2024	0101004	GPE	000086096	440179		KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.059,19
31/12/2024	0101004	GPE	000086097	115987		ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
31/12/2024	0101004	GPE	000086098	234153		AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.218,06
31/12/2024	0101004	GPE	000086099	003855		STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.484,82
31/12/2024	0101004	GPE	000086100	004750		ALINE DE JESUS PEREIRA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		815,57
31/12/2024	0101004	GPE	000086101	006078		CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		847,48
31/12/2024	0101004	GPE	000086102	006308		NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		971,40
31/12/2024	0101004	GPE	000086103	234153		AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/12/2024	0101004	GPE	000086104	008484		MARIA HELENA SILVA LUCIO	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		823,56
31/12/2024	0101004	NFS	000522284	006088		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.603,19
31/12/2024	0101004	RCB	000000204	000477		CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
TOTAL DO DIA 31/12/2024										0,00	66.987,91
T O T A L G E R A L -> 2777 Movimentacoes										85.534.514,21	85.141.890,70