

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2024	0101004	0	000070056		260071	CIRURGICA KD LTDA	02/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.432,00	
01/11/2024	0101004	0	000194877		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	218,40	
01/11/2024	0101004	0	000194878		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	168,30	
01/11/2024	0101004	0	003554813		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	23/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	240.378,04	
01/11/2024	0101004	0	036320042		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		22.797,79
01/11/2024	0101004	0	036320042	01	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		364,38
01/11/2024	0101004	0	036320042	02	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.129,57
01/11/2024	0101004	001	000000013		008218	JASON QUEIROZ RODRIGUES 18473634829	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		2.360,00
01/11/2024	0101004	001	000000047		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		3.290,34
01/11/2024	0101004	001	000001999		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		19.103,26
01/11/2024	0101004	001	000003376		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	01/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		3.469,44
01/11/2024	0101004	001	000011867		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		2.426,30
01/11/2024	0101004	001	000015489		001934	TINTAS LEMEAPP	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.352,80
01/11/2024	0101004	1	000000107		007305	PROJETO CAR WRAPS ADESIVOS E ENVELO	01/11/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		16.600,00
01/11/2024	0101004	1	000000326		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		47.436,25
01/11/2024	0101004	1	000000724		008163	MARMORARIA DORIEDSON LTDA	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		900,00
01/11/2024	0101004	1	000000725		008163	MARMORARIA DORIEDSON LTDA	22/10/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.197,00
01/11/2024	0101004	1	000002081		173951	NICARAGUAS EIRELI	01/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
01/11/2024	0101004	1	000002888		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	709,92	
01/11/2024	0101004	1	000002889		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	99,98	
01/11/2024	0101004	1	000002891		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	126,87	
01/11/2024	0101004	1	000003023		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		544,95
01/11/2024	0101004	1	000003024		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		424,95
01/11/2024	0101004	1	000014664		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		220,00
01/11/2024	0101004	1	000014665		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		380,00
01/11/2024	0101004	1	000014667		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		610,00
01/11/2024	0101004	1	000027168		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		85.142,00
01/11/2024	0101004	1	000053027		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	120.719,10	
01/11/2024	0101004	1	000058117		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.397,15	
01/11/2024	0101004	1	000058612		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	2.149,40	
01/11/2024	0101004	1	000058623		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	2.759,72	
01/11/2024	0101004	1	000059389		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	632,83	
01/11/2024	0101004	1	000059390		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	153,96	
01/11/2024	0101004	1	000059392		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.306,88	
01/11/2024	0101004	1	000059393		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	76,99	
01/11/2024	0101004	1	000059394		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	2.480,38	
01/11/2024	0101004	1	000059400		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	167,19	
01/11/2024	0101004	1	000059402		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	76,99	
01/11/2024	0101004	1	000059403		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.096,26	
01/11/2024	0101004	1	000059405		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	76,99	
01/11/2024	0101004	1	000059563		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/11/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		203,47
01/11/2024	0101004	1	000060457		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.233,70
01/11/2024	0101004	1	000060479		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.032,13
01/11/2024	0101004	1	000065722		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/11/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		11.277,51
01/11/2024	0101004	1	000065722		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/11/202	01/11/202	COMPENS. ADIAN	10.623,65	
01/11/2024	0101004	1	000065722		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/11/202	01/11/202	ENEL DISTRIBUI	653,86	
01/11/2024	0101004	1	000070054		260071	CIRURGICA KD LTDA	02/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	12.530,00	
01/11/2024	0101004	1	000077072		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.271,66
01/11/2024	0101004	1	000088449		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	334,00	
01/11/2024	0101004	1	000106711		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.247,84
01/11/2024	0101004	1	000127771		007921	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		12.736,90
01/11/2024	0101004	1	000185592		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	01/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	760,00	
01/11/2024	0101004	1	000239275		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	5.640,00	
01/11/2024	0101004	1	000252113		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
01/11/2024	0101004	1	000345599		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		12.389,85

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2024	0101004	1	000572574		001323	MED CENTER COMERCIAL	02/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	398,40	
01/11/2024	0101004	1	000800567		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		783,28
01/11/2024	0101004	1	000961871		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		6.420,09
01/11/2024	0101004	31	000250939		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		837,69
01/11/2024	0101004	31	000250940		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		837,69
01/11/2024	0101004	644	000004333		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		228,39
01/11/2024	0101004	GPE	000082554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	01/11/202	RESCISOES A PA	10.168,95	
01/11/2024	0101004	GPE	000082557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	01/11/202	RESCISOES A PA	5.120,45	
01/11/2024	0101004	GPE	000082643		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	31/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		790,29
01/11/2024	0101004	GPE	000082643		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	31/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	790,29	
01/11/2024	0101004	GPE	000082644		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	31/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		609,89
01/11/2024	0101004	GPE	000082644		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	31/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	609,89	
01/11/2024	0101004	GPE	000082645		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	31/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		3.029,16
01/11/2024	0101004	GPE	000082645		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	31/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	3.029,16	
01/11/2024	0101004	GPE	000082721		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/11/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		6.856,66
01/11/2024	0101004	NFS	000000010		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	16/10/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
01/11/2024	0101004	NFS	000000042		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		2.664,00
01/11/2024	0101004	NFS	000000052		007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		5.880,00
01/11/2024	0101004	NFS	000000229		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	13/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	2.639,00	
01/11/2024	0101004	NFS	000000290		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		7.029,00
01/11/2024	0101004	NFS	000000291		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		15.725,00
01/11/2024	0101004	NFS	000000561		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.735,00
01/11/2024	0101004	NFS	000001255		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
01/11/2024	0101004	NFS	000001255	03	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		855,00
01/11/2024	0101004	NFS	000001255	04	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
01/11/2024	0101004	NFS	000001276		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
01/11/2024	0101004	NFS	000005123		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		307,11
01/11/2024	0101004	NFS	000005599		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	01/11/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		579,00
01/11/2024	0101004	NFS	000008538		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	25.785,00	
01/11/2024	0101004	NFS	000010678		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		442,57
01/11/2024	0101004	NFS	000014666		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		535,00
01/11/2024	0101004	NFS	000015360		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	01/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		380,00
01/11/2024	0101004	NFS	000015371		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		16.094,00
01/11/2024	0101004	NFS	000022288		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/11/2024	0101004	NFS	000022745		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	01/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
01/11/2024	0101004	NFS	000022745	01	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/11/2024	0101004	NFS	000022745	02	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		930,00
01/11/2024	0101004	NFS	000043399		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
01/11/2024	0101004	NFS	000431368		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		720,00
01/11/2024	0101004	NFS	000470577		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		6,00
01/11/2024	0101004	NFS	000503655		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/11/2024	0101004	NFS	000503664		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		702,87
01/11/2024	0101004	NFS	000503688		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		600,00
01/11/2024	0101004	NFS	187955896		001911	TELEFONICA BRASIL	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		444,75
01/11/2024	0101004	PA	526092024		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/10/202	23/10/202	BAIXA POR COMP		10.623,65
01/11/2024	0101004	RCB	000002004		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
01/11/2024	0101004	RCB	000008700		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
01/11/2024	0101004	RCB	000008701		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
TOTAL DO DIA 01/11/2024										740.373,19	437.455,18
02/11/2024	0101004	1	000060440		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		3.533,52
02/11/2024	0101004	1	000060444		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		864,54
02/11/2024	0101004	1	000060447		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		227,33
02/11/2024	0101004	1	000062069		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		4.710,44
02/11/2024	0101004	NFS	000000647		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	02/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
02/11/2024	0101004	NFS	000000647	01	UNIAO	UNIAO	02/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		178,56
02/11/2024	0101004	NFS	000000647	02	UNIAO	UNIAO	02/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		553,52
02/11/2024	0101004	NFS	000000747		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	02/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		5.900,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/11/2024	0101004	NFS	003100215		001931	TIM S.A	02/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		25.249,34
02/11/2024	0101004	NFS	277343537		001931	TIM S.A	02/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		6.002,47
TOTAL DO DIA 02/11/2024										0,00	58.391,37
04/11/2024	0101004	1	000002925		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	06/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	492,00	
04/11/2024	0101004	0	000195015		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	07/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	518,00	
04/11/2024	0101004	001	000003313		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	227,00	
04/11/2024	0101004	001	000003314		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	570,30	
04/11/2024	0101004	001	000003316		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	522,96	
04/11/2024	0101004	001	000011768		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	195,30	
04/11/2024	0101004	001	000011769		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	68,90	
04/11/2024	0101004	001	000011771		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	1.290,93	
04/11/2024	0101004	001	000011772		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	43,00	
04/11/2024	0101004	001	000011773		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	854,50	
04/11/2024	0101004	001	000011774		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	12,00	
04/11/2024	0101004	001	000011780		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	2.582,00	
04/11/2024	0101004	001	000027074		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/10/202	04/11/202	NELMAR	780,00	
04/11/2024	0101004	1	000002093		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	07/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	424,20	
04/11/2024	0101004	1	000002217		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		2.417,81
04/11/2024	0101004	1	000002218		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		2.564,94
04/11/2024	0101004	1	000002219		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		714,48
04/11/2024	0101004	1	000002930		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	119,97	
04/11/2024	0101004	1	000021505		007914	CM HOSPITALAR S.A.	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	600,00	
04/11/2024	0101004	1	000044996		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	103,68	
04/11/2024	0101004	1	000059563		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/11/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	203,47	
04/11/2024	0101004	1	000060443		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		403,31
04/11/2024	0101004	1	000060452		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		21.527,16
04/11/2024	0101004	1	000076380		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	07/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	662,56	
04/11/2024	0101004	1	000088647		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	116,60	
04/11/2024	0101004	1	000088737		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	161,58	
04/11/2024	0101004	1	000088762		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	466,40	
04/11/2024	0101004	1	000091317		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	1.305,12	
04/11/2024	0101004	1	000132816		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	4.657,56	
04/11/2024	0101004	1	000135184		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	1.720,00	
04/11/2024	0101004	1	000198844		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	4.380,00	
04/11/2024	0101004	1	000198845		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	3.285,00	
04/11/2024	0101004	1	000198887		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	703,75	
04/11/2024	0101004	1	000239357		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	14.827,25	
04/11/2024	0101004	1	000239358		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	10.074,25	
04/11/2024	0101004	1	000252210		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	319,52	
04/11/2024	0101004	1	000252220		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	5.522,20	
04/11/2024	0101004	1	000252243		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	2.940,00	
04/11/2024	0101004	1	000392490		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	387,36	
04/11/2024	0101004	1	000392564		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	897,36	
04/11/2024	0101004	1	000506564		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	492,18	
04/11/2024	0101004	1	000506815		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	672,00	
04/11/2024	0101004	1	000506926		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	879,00	
04/11/2024	0101004	1	000519274		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	5.212,69	
04/11/2024	0101004	1	000573364		001323	MED CENTER COMERCIAL	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	7.560,00	
04/11/2024	0101004	1	000724027		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	552,70	
04/11/2024	0101004	1	000724049		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	1.754,82	
04/11/2024	0101004	1	000724102		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	941,36	
04/11/2024	0101004	1	000724614		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	607,08	
04/11/2024	0101004	1	001008413		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	04/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		61.195,33
04/11/2024	0101004	1	652458071		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	04/11/202	ENEL DISTRIBUI	28,70	
04/11/2024	0101004	1	653341718		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/10/202	04/11/202	ENEL DISTRIBUI	95,57	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/11/2024	0101004	10	000504802		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	3.380,00	
04/11/2024	0101004	2	000009420		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	04/11/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		43,00
04/11/2024	0101004	2	000009421		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	04/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		457,90
04/11/2024	0101004	3	001499860		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	274,55	
04/11/2024	0101004	4	001777712		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	684,00	
04/11/2024	0101004	4	001777717		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	1.298,00	
04/11/2024	0101004	4	001777893		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	726,40	
04/11/2024	0101004	4	001778192		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	1.197,94	
04/11/2024	0101004	623	000009275		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	456,80	
04/11/2024	0101004	644	000005360		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	228,39	
04/11/2024	0101004	GPE	000082552		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	04/11/202	RESCISOES A PA	9.267,25	
04/11/2024	0101004	GPE	000082558		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	04/11/202	RESCISOES A PA	4.338,38	
04/11/2024	0101004	GPE	000082560		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	04/11/202	RESCISOES A PA	4.162,49	
04/11/2024	0101004	GPE	000082561		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	45,13	
04/11/2024	0101004	GPE	000082562		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	04/11/202	RESCISOES A PA	4.157,05	
04/11/2024	0101004	GPE	000082563		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	45,13	
04/11/2024	0101004	GPE	000082568		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	04/11/202	RESCISOES A PA	12.775,05	
04/11/2024	0101004	GPE	000082721		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/11/202	04/11/202	ADIANTAMENTO D	6.856,66	
04/11/2024	0101004	GPE	000082781		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/11/202	05/11/202	EMISSAO DE TIT		798,56
04/11/2024	0101004	GPE	000082801		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/10/202	04/11/202	EMISSAO DE TIT		45,98
04/11/2024	0101004	GPE	000082801		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	45,98	
04/11/2024	0101004	NFS	000000014		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	04/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
04/11/2024	0101004	NFS	000000023		196889	GERALDO DE CARVALHO PEREIRA 3847616	14/10/202	29/10/202	G7CONSTRUDRY	1.676,00	
04/11/2024	0101004	NFS	000000105		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	21/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
04/11/2024	0101004	NFS	000000106		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	21/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	960,00	
04/11/2024	0101004	NFS	000000107		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	21/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	640,00	
04/11/2024	0101004	NFS	000000108		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	04/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
04/11/2024	0101004	NFS	000000109		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	04/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
04/11/2024	0101004	NFS	000000293		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		8.371,37
04/11/2024	0101004	NFS	000000549		000880	GELIX COLETASME	03/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
04/11/2024	0101004	NFS	000000580		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	25/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
04/11/2024	0101004	NFS	000001283		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
04/11/2024	0101004	NFS	000002453		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
04/11/2024	0101004	NFS	000002453	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
04/11/2024	0101004	NFS	000002453	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
04/11/2024	0101004	NFS	000002454		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		54.836,96
04/11/2024	0101004	NFS	000002454	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		876,46
04/11/2024	0101004	NFS	000002454	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.717,01
04/11/2024	0101004	NFS	000002455		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
04/11/2024	0101004	NFS	000002455	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
04/11/2024	0101004	NFS	000002455	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
04/11/2024	0101004	NFS	000002457		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		20.248,92
04/11/2024	0101004	NFS	000002457	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		323,64
04/11/2024	0101004	NFS	000002457	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.003,28
04/11/2024	0101004	NFS	000002458		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
04/11/2024	0101004	NFS	000002458	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
04/11/2024	0101004	NFS	000002458	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
04/11/2024	0101004	NFS	000002459		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		38.432,78
04/11/2024	0101004	NFS	000002459	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		614,27
04/11/2024	0101004	NFS	000002459	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.904,23
04/11/2024	0101004	NFS	000002460		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
04/11/2024	0101004	NFS	000002460	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
04/11/2024	0101004	NFS	000002460	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
04/11/2024	0101004	NFS	000002461		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		20.609,16
04/11/2024	0101004	NFS	000002461	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		329,40
04/11/2024	0101004	NFS	000002461	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.021,13
04/11/2024	0101004	NFS	000002462		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
04/11/2024	0101004	NFS	000002462	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
04/11/2024	0101004	NFS	000002462	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
04/11/2024	0101004	NFS	000002463		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		31.973,86
04/11/2024	0101004	NFS	000002463	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		511,04
04/11/2024	0101004	NFS	000002463	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.584,21
04/11/2024	0101004	NFS	000003620		001712	SAMIR SERVICOS	21/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	15.324,51	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/11/2024	0101004	NFS	000003621		001712	RADIOLOGICOSEPP SAMIR SERVICOS	21/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
04/11/2024	0101004	NFS	000003622		001712	RADIOLOGICOSEPP SAMIR SERVICOS	21/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/11/2024	0101004	NFS	000003623		001712	RADIOLOGICOSEPP SAMIR SERVICOS	21/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	507.728,31	
04/11/2024	0101004	NFS	000007545		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	04/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		288,33
04/11/2024	0101004	NFS	000007545	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		14,07
04/11/2024	0101004	NFS	000020871		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	04/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		3.420,88
04/11/2024	0101004	NFS	000020871	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		37,11
04/11/2024	0101004	NFS	000031656		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	04/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
04/11/2024	0101004	NFS	000065994		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		1.575,56
04/11/2024	0101004	NFS	000065994	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		25,18
04/11/2024	0101004	NFS	000065994	02	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		78,06
04/11/2024	0101004	NFS	404055785		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	15/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	2.880,19	
04/11/2024	0101004	RCB	000000024		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
04/11/2024	0101004	RCB	000000025		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
04/11/2024	0101004	RCB	000000026		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
04/11/2024	0101004	RCB	000000027		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
04/11/2024	0101004	RCB	000000028		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
04/11/2024	0101004	RCB	000000661		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	318.367,16	
04/11/2024	0101004	RCB	000000718		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/10/202	04/11/202	VALOR PAGO S/	47.100,18	
TOTAL DO DIA 04/11/2024										1.220.712,33	1.449.915,73
05/11/2024	0101004	0	000006675		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	525,00	
05/11/2024	0101004	0	000195213		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	505,55	
05/11/2024	0101004	0	000195291		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	124,32	
05/11/2024	0101004	0	000195333		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	3.706,50	
05/11/2024	0101004	0	000199448		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		663,00
05/11/2024	0101004	0	000199460		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		351,00
05/11/2024	0101004	0	000199546		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		1.432,00
05/11/2024	0101004	0	000199592		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		3.611,40
05/11/2024	0101004	0	036211396		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	23/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	332.960,19	
05/11/2024	0101004	001	000011878		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		2.531,00
05/11/2024	0101004	003	000010748		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		768,00
05/11/2024	0101004	1	000000115		000924	GRANSILVA MARMORES GRANITOS COM SER	05/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		14.000,00
05/11/2024	0101004	1	000002178		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.214,76	
05/11/2024	0101004	1	000002179		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.687,41	
05/11/2024	0101004	1	000002180		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.763,00	
05/11/2024	0101004	1	000004989		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	07/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	996,00	
05/11/2024	0101004	1	000046824		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	05/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.065,60
05/11/2024	0101004	1	000059397		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.818,40	
05/11/2024	0101004	1	000059601		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	76,99	
05/11/2024	0101004	1	000088463		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.007,40	
05/11/2024	0101004	1	000088509		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.130,80	
05/11/2024	0101004	1	000239455		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	610,40	
05/11/2024	0101004	1	000253352		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.005,69
05/11/2024	0101004	1	000253365		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		4.181,60
05/11/2024	0101004	1	000257488		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.184,40	
05/11/2024	0101004	1	000281461		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.035,00
05/11/2024	0101004	1	000281464		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.035,00
05/11/2024	0101004	1	000281465		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.035,00
05/11/2024	0101004	1	000281467		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
05/11/2024	0101004	1	000394782		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	05/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		706,32
05/11/2024	0101004	1	654085677		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	65,11	
05/11/2024	0101004	1	654085678		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	28,90	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/11/2024	0101004	1	654133498		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	05/11/202	ENEL DISTRIBUI	9.373,76	
05/11/2024	0101004	1	654174151		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	05/11/202	ENEL DISTRIBUI	5.018,60	
05/11/2024	0101004	DPI	600782024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/11/202	07/11/202	DESPESA INSTIT		2.847.426,23
05/11/2024	0101004	GPE	000082781		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/11/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	798,56	
05/11/2024	0101004	NFS	000000110		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		690,00
05/11/2024	0101004	NFS	000000111		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		1.097,00
05/11/2024	0101004	NFS	000000163		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.601,06
05/11/2024	0101004	NFS	000000163	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		58,06
05/11/2024	0101004	NFS	000000164		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.639,66
05/11/2024	0101004	NFS	000000164	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		59,46
05/11/2024	0101004	NFS	000000165		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.600,94
05/11/2024	0101004	NFS	000000165	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		58,06
05/11/2024	0101004	NFS	000000279		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000000281		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000000282		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.428,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000000342		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
05/11/2024	0101004	NFS	000011031		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	05/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		80.873,28
05/11/2024	0101004	NFS	000011031	01	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.292,59
05/11/2024	0101004	NFS	000011031	02	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.007,04
05/11/2024	0101004	NFS	000011032		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	05/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		80.873,28
05/11/2024	0101004	NFS	000011032	01	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.292,59
05/11/2024	0101004	NFS	000011032	02	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.007,04
05/11/2024	0101004	NFS	000014565		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	258,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000014566		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	940,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000014567		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000014568		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	380,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000014569		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	540,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000014570		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.060,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000014571		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000014572		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	08/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	405,00	
05/11/2024	0101004	NFS	000018399		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	05/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		912,84
05/11/2024	0101004	NFS	000018399	01	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		14,59
05/11/2024	0101004	NFS	000018399	02	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		45,23
05/11/2024	0101004	NFS	000029407		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	05/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		762,80
05/11/2024	0101004	NFS	000029407	01	UNIAO	UNIAO	05/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,20
05/11/2024	0101004	NFS	000052063		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	16/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	1.234,91	
05/11/2024	0101004	NFS	000059099		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	05/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
05/11/2024	0101004	NFS	000059100		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	05/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
05/11/2024	0101004	NFS	003381903		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
05/11/2024	0101004	RCB	000057125		000950	HIDEO IMAI	16/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/11/2024	0101004	RCB	000057137		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	16/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/11/2024	0101004	RCB	000057138		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	16/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/11/2024	0101004	RCB	000057287		001920	THEREZINHA FUZIHARA	17/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/11/2024	0101004	RCB	000058507		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	24/10/202	05/11/202	VALOR PAGO S/	11.936,60	
05/11/2024	0101004	RCB	001891811		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/10/202	05/11/202	MULTA S/ BAIXA		450,42
05/11/2024	0101004	RCB	001891811		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/10/202	05/11/202	LOCALIZA FLEET	75.515,64	
TOTAL DO DIA 05/11/2024										509.629,35	3.082.045,34
06/11/2024	0101004	0	000010638		007960	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
06/11/2024	0101004	0	000070317		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.432,00
06/11/2024	0101004	0	000070318		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		6.802,00
06/11/2024	0101004	0	000070319		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		6.802,00
06/11/2024	0101004	001	000011801		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.169,20	
06/11/2024	0101004	001	000011802		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	228,00	
06/11/2024	0101004	001	000114806		001935	TINTAS LUSACOR	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	8.784,00	
06/11/2024	0101004	1	000004970		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.295,00	
06/11/2024	0101004	1	000006751		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	08/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	767,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/11/2024	0101004	1	000013422		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	412,20	
06/11/2024	0101004	1	000014698		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
06/11/2024	0101004	1	000014699		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		960,00
06/11/2024	0101004	1	000014700		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.480,00
06/11/2024	0101004	1	000014701		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.350,00
06/11/2024	0101004	1	000014702		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
06/11/2024	0101004	1	000014705		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		940,00
06/11/2024	0101004	1	000014706		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		630,00
06/11/2024	0101004	1	000014707		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		830,00
06/11/2024	0101004	1	000029311		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	3.980,80	
06/11/2024	0101004	1	000029312		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
06/11/2024	0101004	1	000047291		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.917,46	
06/11/2024	0101004	1	000061618		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		980,40
06/11/2024	0101004	1	000061629		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.336,97
06/11/2024	0101004	1	000061635		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		76,99
06/11/2024	0101004	1	000062570		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.871,55
06/11/2024	0101004	1	000076318		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	9.212,59	
06/11/2024	0101004	1	000091396		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.351,62	
06/11/2024	0101004	1	000135345		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
06/11/2024	0101004	1	000140453		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.000,06	
06/11/2024	0101004	1	000241548		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		5.640,00
06/11/2024	0101004	1	000241551		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.644,40
06/11/2024	0101004	1	000241552		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		7.896,00
06/11/2024	0101004	1	000241554		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		13.248,55
06/11/2024	0101004	1	000241566		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		11.936,86
06/11/2024	0101004	1	000253427		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.113,60
06/11/2024	0101004	1	000253439		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.006,20
06/11/2024	0101004	1	000725006		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	666,47	
06/11/2024	0101004	1	000725077		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	571,58	
06/11/2024	0101004	1	000725078		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	563,20	
06/11/2024	0101004	1	000725106		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	3.709,96	
06/11/2024	0101004	1	000725108		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	560,70	
06/11/2024	0101004	1	000796448		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.418,84	
06/11/2024	0101004	1	000796463		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	932,58	
06/11/2024	0101004	1	001063188		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	10.405,68	
06/11/2024	0101004	1	001136593		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.912,60	
06/11/2024	0101004	1	653279556		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	16/10/202	06/11/202	ENEL DISTRIBUI	9.894,10	
06/11/2024	0101004	10	000532492		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.840,00
06/11/2024	0101004	2	000852931		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	671,79	
06/11/2024	0101004	3	001500052		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	291,60	
06/11/2024	0101004	3	001500081		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	146,49	
06/11/2024	0101004	3	001500252		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	332,96	
06/11/2024	0101004	4	001778710		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	5.686,70	
06/11/2024	0101004	4	001790155		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		11.143,10
06/11/2024	0101004	623	000009640		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		685,20
06/11/2024	0101004	GPE	000082889		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.165,62
06/11/2024	0101004	GPE	000082890		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		745,16
06/11/2024	0101004	GPE	000082891		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		358,36
06/11/2024	0101004	GPE	000082892		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		184,77
06/11/2024	0101004	GPE	000082893		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
06/11/2024	0101004	GPE	000082894		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		770,83
06/11/2024	0101004	GPE	000082895		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		796,96
06/11/2024	0101004	GPE	000082896		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		607,26
06/11/2024	0101004	GPE	000082897		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		858,02

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/11/2024	0101004	GPE	000082898		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.139,64
06/11/2024	0101004	GPE	000082899		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		686,69
06/11/2024	0101004	GPE	000082900		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		3.446,53
06/11/2024	0101004	GPE	000082901		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		543,55
06/11/2024	0101004	GPE	000082902		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		750,29
06/11/2024	0101004	GPE	000082903		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		4.236,00
06/11/2024	0101004	GPE	000082904		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.974,42
06/11/2024	0101004	GPE	000082905		231314	ELIANE DA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		942,06
06/11/2024	0101004	GPE	000082906		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		569,82
06/11/2024	0101004	GPE	000082907		291655	MARCILENE DA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.644,27
06/11/2024	0101004	GPE	000082908		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		6.461,51
06/11/2024	0101004	GPE	000082909		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		253,22
06/11/2024	0101004	GPE	000082910		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.221,07
06/11/2024	0101004	GPE	000082911		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		876,05
06/11/2024	0101004	GPE	000082912		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.147,35
06/11/2024	0101004	GPE	000082913		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		793,07
06/11/2024	0101004	GPE	000082914		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.071,04
06/11/2024	0101004	GPE	000082915		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		753,66
06/11/2024	0101004	GPE	000082916		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		924,99
06/11/2024	0101004	GPE	000082917		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		3.225,11
06/11/2024	0101004	GPE	000082918		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		924,10
06/11/2024	0101004	GPE	000082919		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		2.703,88
06/11/2024	0101004	GPE	000082920		434672	THAIS FREITAS VITAL	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		986,50
06/11/2024	0101004	GPE	000082921		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		462,49
06/11/2024	0101004	GPE	000082922		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.064,82
06/11/2024	0101004	GPE	000082923		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.130,44
06/11/2024	0101004	GPE	000082924		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		850,44
06/11/2024	0101004	GPE	000082925		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.427,60
06/11/2024	0101004	GPE	000082926		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		815,57
06/11/2024	0101004	GPE	000082927		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		645,79
06/11/2024	0101004	GPE	000082928		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.109,42
06/11/2024	0101004	GPE	000082929		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		969,42
06/11/2024	0101004	GPE	000082930		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		300,00
06/11/2024	0101004	GPE	000082931		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		861,61
06/11/2024	0101004	GPE	000082945		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT	24.712.642,43	
06/11/2024	0101004	NFS	000000094		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	257,00	
06/11/2024	0101004	NFS	000000095		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	187,00	
06/11/2024	0101004	NFS	000000097		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	23/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	567,00	
06/11/2024	0101004	NFS	000000098		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	23/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	540,00	
06/11/2024	0101004	NFS	000000283		459681	ARNALDO CLEMENTINO	22/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.570,00	
06/11/2024	0101004	NFS	000000665		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	28.816,65	
06/11/2024	0101004	NFS	000001854		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	17/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
06/11/2024	0101004	NFS	000007589		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	31/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
06/11/2024	0101004	NFS	000014703		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		550,00
06/11/2024	0101004	NFS	000014704		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		850,00
06/11/2024	0101004	NFS	000066104		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
06/11/2024	0101004	NFS	000066104	01	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		25,35
06/11/2024	0101004	NFS	000066104	02	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		78,58
06/11/2024	0101004	NFS	000952987		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		29.307,63
06/11/2024	0101004	RCB	000000045		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	25/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/11/2024	0101004	RCB	000000046		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	25/10/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	680,00	
TOTAL DO DIA 06/11/2024										118.528,13	24.889.295,69
07/11/2024	0101004	001	000001190		650437	ALVARO CHEMISCOC VAZ DA SILVA 28507	10/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.100,00	
07/11/2024	0101004	001	000003323		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	740,00	
07/11/2024	0101004	001	000003324		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.057,01	
07/11/2024	0101004	001	000003325		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	580,00	
07/11/2024	0101004	001	000003326		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	234,00	
07/11/2024	0101004	001	000003393		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	07/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		1.667,80
07/11/2024	0101004	001	000011805		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.579,00	
07/11/2024	0101004	1	000014714		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		760,00
07/11/2024	0101004	1	000059593		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	29/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	314,23	
07/11/2024	0101004	1	000061290		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		6.804,21

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/11/2024	0101004	1	000061385		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		488,28
07/11/2024	0101004	1	000061465		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		5.343,91
07/11/2024	0101004	1	000061538		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		6.774,60
07/11/2024	0101004	1	000061599		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		982,83
07/11/2024	0101004	1	000061640		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		32.470,25
07/11/2024	0101004	1	000064271		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		18.486,71
07/11/2024	0101004	1	000076965		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.685,50
07/11/2024	0101004	1	000135359		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	928,00	
07/11/2024	0101004	1	000157529		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.624,28	
07/11/2024	0101004	1	000164409		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		485,00
07/11/2024	0101004	1	000164410		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		2.380,00
07/11/2024	0101004	1	000241653		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		87,00
07/11/2024	0101004	1	000241655		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.305,00
07/11/2024	0101004	1	000241676		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.584,05
07/11/2024	0101004	1	000289908		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.180,00	
07/11/2024	0101004	1	000289933		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	777,00	
07/11/2024	0101004	1	000725714		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	11.009,16	
07/11/2024	0101004	1	001063889		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	8.425,00	
07/11/2024	0101004	1	001613969		000487	CM HOSPITALAR	07/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		610,44
07/11/2024	0101004	1	001823261		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	09/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	364,27	
07/11/2024	0101004	3	000000004		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.385,33
07/11/2024	0101004	3	000000006		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.274,95
07/11/2024	0101004	3	000026998		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	982,64	
07/11/2024	0101004	3	000027042		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.111,00	
07/11/2024	0101004	4	001779216		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	08/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	12.375,91	
07/11/2024	0101004	4	001790993		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		672,79
07/11/2024	0101004	623	000009312		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	456,80	
07/11/2024	0101004	623	000009648		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		456,80
07/11/2024	0101004	DPD	606692024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	07/11/202	13/11/202	DESPESAS DIRET		126.435,24
07/11/2024	0101004	DPI	600782024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.847.426,23	
07/11/2024	0101004	GPE	000082889		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.165,62	
07/11/2024	0101004	GPE	000082890		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	745,16	
07/11/2024	0101004	GPE	000082891		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	358,36	
07/11/2024	0101004	GPE	000082892		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	184,77	
07/11/2024	0101004	GPE	000082893		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
07/11/2024	0101004	GPE	000082894		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	770,83	
07/11/2024	0101004	GPE	000082895		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	796,96	
07/11/2024	0101004	GPE	000082896		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	607,26	
07/11/2024	0101004	GPE	000082897		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	858,02	
07/11/2024	0101004	GPE	000082898		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.139,64	
07/11/2024	0101004	GPE	000082899		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	686,69	
07/11/2024	0101004	GPE	000082900		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.446,53	
07/11/2024	0101004	GPE	000082901		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	543,55	
07/11/2024	0101004	GPE	000082902		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	750,29	
07/11/2024	0101004	GPE	000082903		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
07/11/2024	0101004	GPE	000082904		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.974,42	
07/11/2024	0101004	GPE	000082905		231314	ELIANE DA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	942,06	
07/11/2024	0101004	GPE	000082906		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	569,82	
07/11/2024	0101004	GPE	000082907		291655	MARCILENE DA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.644,27	
07/11/2024	0101004	GPE	000082908		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	6.461,51	
07/11/2024	0101004	GPE	000082909		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	253,22	
07/11/2024	0101004	GPE	000082910		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.221,07	
07/11/2024	0101004	GPE	000082911		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	876,05	
07/11/2024	0101004	GPE	000082912		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.147,35	
07/11/2024	0101004	GPE	000082913		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	793,07	
07/11/2024	0101004	GPE	000082914		372963	ADAUNA DOS SANTOS RODRIGUES	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.071,04	
07/11/2024	0101004	GPE	000082915		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	753,66	
07/11/2024	0101004	GPE	000082916		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	924,99	
07/11/2024	0101004	GPE	000082917		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVEIRA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	3.225,11	
07/11/2024	0101004	GPE	000082918		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	924,10	
07/11/2024	0101004	GPE	000082919		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	2.703,88	
07/11/2024	0101004	GPE	000082920		434672	THAIS FREITAS VITAL	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	986,50	
07/11/2024	0101004	GPE	000082921		285922	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	462,49	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/11/2024	0101004	GPE	000082922		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.064,82	
07/11/2024	0101004	GPE	000082923		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
07/11/2024	0101004	GPE	000082924		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	850,44	
07/11/2024	0101004	GPE	000082925		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.427,60	
07/11/2024	0101004	GPE	000082926		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	815,57	
07/11/2024	0101004	GPE	000082927		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	645,79	
07/11/2024	0101004	GPE	000082928		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.109,42	
07/11/2024	0101004	GPE	000082929		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	969,42	
07/11/2024	0101004	GPE	000082930		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	300,00	
07/11/2024	0101004	GPE	000082931		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	861,61	
07/11/2024	0101004	GPE	000082945		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIO OUT/24	24.710.860,37	
07/11/2024	0101004	GPE	000082945		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIO OUT/24	1.782,06	
07/11/2024	0101004	NFS	000000012		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	22/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	500,00	
07/11/2024	0101004	NFS	000000223		001060	J E ESTIGONI EPP	07/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		51.664,04
07/11/2024	0101004	NFS	000000223	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.547,96
07/11/2024	0101004	NFS	000000607		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	07/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
07/11/2024	0101004	NFS	000000692		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	07/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		2.152,50
07/11/2024	0101004	NFS	000000885		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	21/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
07/11/2024	0101004	NFS	000001973		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	07/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		7.710,00
07/11/2024	0101004	NFS	000002240		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	31/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	513,00	
07/11/2024	0101004	NFS	000007239		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
07/11/2024	0101004	NFS	000008677		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		15.680,00
07/11/2024	0101004	NFS	000008680		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		5.152,00
07/11/2024	0101004	NFS	000022541		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
07/11/2024	0101004	NFS	000024837		001097	JR E JS TELECOM	07/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
07/11/2024	0101004	NFS	000024838		001097	JR E JS TELECOM	07/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		5.332,17
07/11/2024	0101004	NFS	000024839		001097	JR E JS TELECOM	07/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		621,99
07/11/2024	0101004	NFS	000052323		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		437,65
07/11/2024	0101004	NFS	000052323	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		57,75
07/11/2024	0101004	NFS	000052323	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5,25
07/11/2024	0101004	NFS	000052323	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		24,42
07/11/2024	0101004	NFS	000052327		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.767,38
07/11/2024	0101004	NFS	000052327	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		233,24
07/11/2024	0101004	NFS	000052327	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		21,20
07/11/2024	0101004	NFS	000052327	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		98,60
07/11/2024	0101004	NFS	000052328		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.199,18
07/11/2024	0101004	NFS	000052328	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		162,14
07/11/2024	0101004	NFS	000052328	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		29,48
07/11/2024	0101004	NFS	000052328	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		14,74
07/11/2024	0101004	NFS	000052328	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		68,55
07/11/2024	0101004	NFS	000052330		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		1.371.975,15
07/11/2024	0101004	NFS	000052330	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		185.515,99
07/11/2024	0101004	NFS	000052330	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		33.730,18
07/11/2024	0101004	NFS	000052330	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		16.865,09
07/11/2024	0101004	NFS	000052330	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		78.422,68
07/11/2024	0101004	NFS	003977348		001948	TOTVS S.A.	07/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
07/11/2024	0101004	NFS	003977383		001948	TOTVS S.A.	07/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		15.964,01
07/11/2024	0101004	RCB	000008899		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
07/11/2024	0101004	RCB	000008900		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
TOTAL DO DIA 07/11/2024										27.696.258,55	2.038.022,44
08/11/2024	0101004	0	000285377		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	08/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		6.898,52
08/11/2024	0101004	0	000285377	01	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		110,26
08/11/2024	0101004	0	000285377	02	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		341,81
08/11/2024	0101004	001	000003327		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.774,60	
08/11/2024	0101004	001	000003328		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.289,70	
08/11/2024	0101004	001	000003329		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.895,08	
08/11/2024	0101004	001	000012838		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	255,36	
08/11/2024	0101004	1	000000107		007305	PROJETO CAR WRAPS ADESIVOS E ENVELO	01/11/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	16.600,00	
08/11/2024	0101004	1	000000108		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	08/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		980,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/11/2024	0101004	1	000000109		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	08/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		350,00
08/11/2024	0101004	1	000001657		504470	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	4.100,00	
08/11/2024	0101004	1	000002939		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	210,14	
08/11/2024	0101004	1	000002940		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	3.396,00	
08/11/2024	0101004	1	000002941		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	419,04	
08/11/2024	0101004	1	000004825		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.352,80	
08/11/2024	0101004	1	000011618		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	295,18	
08/11/2024	0101004	1	000011620		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	485,96	
08/11/2024	0101004	1	000013176		002152	G A R DE LUCENA	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		113,90
08/11/2024	0101004	1	000013725		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	08/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		349,70
08/11/2024	0101004	1	000022151		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	4.535,60	
08/11/2024	0101004	1	000030050		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.254,30	
08/11/2024	0101004	1	000061622		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		2.179,49
08/11/2024	0101004	1	000089480		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		359,64
08/11/2024	0101004	1	000138372		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		1.559,00
08/11/2024	0101004	1	000155073		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.020,00	
08/11/2024	0101004	1	000163553		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	11/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.285,00	
08/11/2024	0101004	1	000203076		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	08/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		8.466,00
08/11/2024	0101004	1	000252417		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.008,00	
08/11/2024	0101004	1	000290967		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.354,50	
08/11/2024	0101004	1	000726538		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.259,69	
08/11/2024	0101004	1	000797183		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	878,95	
08/11/2024	0101004	1	001137779		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	31.875,90	
08/11/2024	0101004	1	655434717		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/10/202	08/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.555,09	
08/11/2024	0101004	1	659526008		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		12.469,49
08/11/2024	0101004	1	659587224		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		3.666,41
08/11/2024	0101004	1	659617892		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		3.767,42
08/11/2024	0101004	2	000175328		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.747,20	
08/11/2024	0101004	3	000027116		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.290,50	
08/11/2024	0101004	3	000027159		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	9.284,00	
08/11/2024	0101004	3	001501223		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.368,59	
08/11/2024	0101004	4	001779624		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	581,00	
08/11/2024	0101004	GPE	000082981		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		55.784,15
08/11/2024	0101004	GPE	000082981		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	08/11/202	SALARIOS A PAG	55.784,15	
08/11/2024	0101004	NFS	000000093		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	337,00	
08/11/2024	0101004	NFS	000000099		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	24/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	150,00	
08/11/2024	0101004	NFS	000000100		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	24/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	374,00	
08/11/2024	0101004	NFS	000000172		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	31/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	4.550,00	
08/11/2024	0101004	NFS	000000285		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		3.570,00
08/11/2024	0101004	NFS	000000295		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	08/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
08/11/2024	0101004	NFS	000001035		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.292.079,25	
08/11/2024	0101004	NFS	000001050		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	31/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
08/11/2024	0101004	NFS	000002115		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	08/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
08/11/2024	0101004	NFS	000002115	01	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		34,80
08/11/2024	0101004	NFS	000002115	02	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		107,88
08/11/2024	0101004	NFS	000005182		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	396.691,17	
08/11/2024	0101004	NFS	000005183		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
08/11/2024	0101004	NFS	000005185		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	29/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	10.360,92	
08/11/2024	0101004	NFS	000005599		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	01/11/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	579,00	
08/11/2024	0101004	NFS	000005675		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	08/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		431,02
08/11/2024	0101004	NFS	000042891		001982	UNIVERSAL TELECOM	02/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/11/2024	0101004	NFS	000091065		001931	TIM S.A	08/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		278,98
08/11/2024	0101004	NFS	000091067		001931	TIM S.A	08/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.025,46
08/11/2024	0101004	NFS	404055784		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	15/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	2.716,55	
08/11/2024	0101004	RCB	000000119		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
08/11/2024	0101004	RCB	000000120		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
08/11/2024	0101004	RCB	000000121		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	

TOTAL DO DIA 08/11/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	3.734.173,19 DEBITO	106.221,25 CREDITO
09/11/2024	0101004	1	659809874	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT			36.192,76
09/11/2024	0101004	1	659810233	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT			3.318,69
09/11/2024	0101004	1	659820554	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT			7.471,67
09/11/2024	0101004	1	660038083	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT			4.015,49

TOTAL DO DIA 09/11/2024

										0,00	50.998,61
10/11/2024	0101004	1	659793046	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT			3.149,13
10/11/2024	0101004	1	660053970	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT			2.152,30
10/11/2024	0101004	RCB	000000716	000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/10/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT			3.882,34

TOTAL DO DIA 10/11/2024

										0,00	9.183,77
11/11/2024	0101004	0	000022191	001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		929,99	
11/11/2024	0101004	0	000022385	001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT			1.014,00
11/11/2024	0101004	0	000022387	001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT			4.990,00
11/11/2024	0101004	0	000022388	001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT			845,61
11/11/2024	0101004	0	000047647	740876	ALELO S.A	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		163.766,10	
11/11/2024	0101004	0	000196068	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		375,00	
11/11/2024	0101004	0	000200482	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			551,88
11/11/2024	0101004	0	000200498	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			351,70
11/11/2024	0101004	0	000200507	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			512,90
11/11/2024	0101004	0	000200509	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			630,00
11/11/2024	0101004	0	000200547	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			767,52
11/11/2024	0101004	0	000200553	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			567,70
11/11/2024	0101004	0	000331600	006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		7.090,33	
11/11/2024	0101004	0	000365448	001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	11/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		1.839,99	
11/11/2024	0101004	0	000369259	001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT			11.555,80
11/11/2024	0101004	0	036320042	649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		22.797,79	
11/11/2024	0101004	0	061298628	001463	ODONTOPREV	29/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		86.466,61	
11/11/2024	0101004	001	000000352	007124	LUCIANA LIMA BRUNO	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT			418,69
11/11/2024	0101004	001	000001999	004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		19.103,26	
11/11/2024	0101004	001	000011808	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		2.576,80	
11/11/2024	0101004	001	000011898	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			1.848,50
11/11/2024	0101004	001	000015194	000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		900,40	
11/11/2024	0101004	001	000015195	000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		1.972,80	
11/11/2024	0101004	1	000000615	641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		190.956,12	
11/11/2024	0101004	1	000004982	001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		1.192,00	
11/11/2024	0101004	1	000005021	346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		1.200,00	
11/11/2024	0101004	1	000013473	658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		1.723,90	
11/11/2024	0101004	1	000013754	658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT			409,25
11/11/2024	0101004	1	000013757	658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT			2.630,06
11/11/2024	0101004	1	000013758	658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT			411,80
11/11/2024	0101004	1	000014684	005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		1.225,00	
11/11/2024	0101004	1	000015196	000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		1.097,40	
11/11/2024	0101004	1	000030060	001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		780,95	
11/11/2024	0101004	1	000032888	007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			5.148,00
11/11/2024	0101004	1	000032894	007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			5.203,00
11/11/2024	0101004	1	000032908	007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT			3.198,00
11/11/2024	0101004	1	000033019	007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT			333,60
11/11/2024	0101004	1	000033091	007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT			330,00
11/11/2024	0101004	1	000033174	007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT			1.035,54
11/11/2024	0101004	1	000033187	007914	CM HOSPITALAR S.A.	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT			2.932,68
11/11/2024	0101004	1	000034639	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		240,50	
11/11/2024	0101004	1	000034641	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/		450,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/11/2024	0101004	1	000034642		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.227,00	
11/11/2024	0101004	1	000034644		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	228,50	
11/11/2024	0101004	1	000055350		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	11/11/202	SABESP	2.691,00	
11/11/2024	0101004	1	000061668		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	11/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		19.737,25
11/11/2024	0101004	1	000061807		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	11/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		1.898,83
11/11/2024	0101004	1	000062582		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		1.156,44
11/11/2024	0101004	1	000096554		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.324,20	
11/11/2024	0101004	1	000105538		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	854,40	
11/11/2024	0101004	1	000125726		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		5.592,20
11/11/2024	0101004	1	000134655	B	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	261,50	
11/11/2024	0101004	1	000140887		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	11/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.137,73	
11/11/2024	0101004	1	000252450		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	268,80	
11/11/2024	0101004	1	000259998		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		1.248,00
11/11/2024	0101004	1	000279128		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
11/11/2024	0101004	1	000279243		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	4.070,00	
11/11/2024	0101004	1	000279625		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	09/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
11/11/2024	0101004	1	000344415		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	960,00	
11/11/2024	0101004	1	000392977		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.111,92	
11/11/2024	0101004	1	000728665		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.660,00	
11/11/2024	0101004	1	000740058		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		689,81
11/11/2024	0101004	1	000740059		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		463,24
11/11/2024	0101004	1	000740072		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.917,73
11/11/2024	0101004	1	000740125		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.384,53
11/11/2024	0101004	1	000740220		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.666,47
11/11/2024	0101004	1	000803311		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.397,45
11/11/2024	0101004	1	000920148		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.849,00
11/11/2024	0101004	1	000920193		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.846,00
11/11/2024	0101004	1	000920227		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		5.110,00
11/11/2024	0101004	1	000920248		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		730,00
11/11/2024	0101004	1	000966750		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	11/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	814,36	
11/11/2024	0101004	1	001478280		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		7.575,36
11/11/2024	0101004	1	001478492		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		5.203,00
11/11/2024	0101004	1	001615416		000487	CM HOSPITALAR	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		507,72
11/11/2024	0101004	1	002924083		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	07/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	8.363,86	
11/11/2024	0101004	1	654170077		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	11/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.467,38	
11/11/2024	0101004	1	655841115		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	11/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.053,23	
11/11/2024	0101004	1	660053969		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.600,02
11/11/2024	0101004	1	660370404		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		3.675,51
11/11/2024	0101004	3	001502371		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	80,76	
11/11/2024	0101004	4	001791975		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		861,64
11/11/2024	0101004	4	001791976		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		660,00
11/11/2024	0101004	4	001791977		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		973,50
11/11/2024	0101004	623	000009683		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		456,80
11/11/2024	0101004	GPE	000082638		MUNIC	MUNICIPIO	15/10/202	11/11/202	MUNICIPIO	1.343,87	
11/11/2024	0101004	GPE	000082638		MUNIC	MUNICIPIO	15/10/202	11/11/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
11/11/2024	0101004	GPE	000083014		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		86.393,16
11/11/2024	0101004	GPE	000083014		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	86.393,16	
11/11/2024	0101004	GPE	000083015		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
11/11/2024	0101004	GPE	000083015		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	750,00	
11/11/2024	0101004	GPE	000083016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		4.976,64
11/11/2024	0101004	GPE	000083017		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		274,70
11/11/2024	0101004	ISS	620	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		72.565,06
11/11/2024	0101004	ISS	620	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/11/202	11/11/202	MUNICIPIO	72.565,05	
11/11/2024	0101004	ISS	620	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/11/202	11/11/202	DESCONTO S/ BA	0,01	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/11/2024	0101004	NFS	000000013		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	29/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.125,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000000101		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	350,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000000102		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	430,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000000112		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		280,00
11/11/2024	0101004	NFS	000000220	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/10/202	11/11/202	BX.EMIS.FATURA	7.777,44	
11/11/2024	0101004	NFS	000000223		001060	J E ESTIGONI EPP	07/11/202	11/11/202	J E E ENGENHAR	51.664,04	
11/11/2024	0101004	NFS	000000279		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.023,75	
11/11/2024	0101004	NFS	000000280	A	000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.305,83	
11/11/2024	0101004	NFS	000000284		459681	ARNALDO CLEMENTINO	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.970,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000000287		003787	14336078831 RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
11/11/2024	0101004	NFS	000000307		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	496.902,49	
11/11/2024	0101004	NFS	000000443		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	18.266,96	
11/11/2024	0101004	NFS	000000510		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
11/11/2024	0101004	NFS	000000616		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	18/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000000647		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	02/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
11/11/2024	0101004	NFS	000000795		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/10/202	11/11/202	KOYAMA ENDOSCO	106.687,25	
11/11/2024	0101004	NFS	000000795		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/10/202	11/11/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
11/11/2024	0101004	NFS	000000908		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	154.616,94	
11/11/2024	0101004	NFS	000001255		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
11/11/2024	0101004	NFS	000001285		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
11/11/2024	0101004	NFS	000001371		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	71.851,56	
11/11/2024	0101004	NFS	000001373		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	39.642,24	
11/11/2024	0101004	NFS	000001375		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	29.731,68	
11/11/2024	0101004	NFS	000001538		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
11/11/2024	0101004	NFS	000001632		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	28/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
11/11/2024	0101004	NFS	000001636		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
11/11/2024	0101004	NFS	000001944		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	114.253,83	
11/11/2024	0101004	NFS	000002063		173951	NICARAGUAS EIRELI	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000002339		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	420.148,15	
11/11/2024	0101004	NFS	000002339	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/10/202	11/11/202	BX.EMIS.FATURA	10.329,39	
11/11/2024	0101004	NFS	000002453		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
11/11/2024	0101004	NFS	000002454		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	54.836,96	
11/11/2024	0101004	NFS	000002455		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
11/11/2024	0101004	NFS	000002457		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	20.248,92	
11/11/2024	0101004	NFS	000002458		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
11/11/2024	0101004	NFS	000002459		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	38.432,78	
11/11/2024	0101004	NFS	000002460		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
11/11/2024	0101004	NFS	000002461		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	20.609,16	
11/11/2024	0101004	NFS	000002462		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
11/11/2024	0101004	NFS	000002463		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	31.973,86	
11/11/2024	0101004	NFS	000002819		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	37.472,59	
11/11/2024	0101004	NFS	000002822		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	40.824,75	
11/11/2024	0101004	NFS	000002832		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	43.197,12	
11/11/2024	0101004	NFS	000002833		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	13.796,49	
11/11/2024	0101004	NFS	000002834		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	30.611,99	
11/11/2024	0101004	NFS	000002835		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.171.909,35	
11/11/2024	0101004	NFS	000002974		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	138.780,63	
11/11/2024	0101004	NFS	000003124		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	11/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		3.210,00
11/11/2024	0101004	NFS	000003688		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000003689		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000003690		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000004733	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/10/202	11/11/202	BX.EMIS.FATURA	90,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000005067		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	90.319,21	
11/11/2024	0101004	NFS	000005068		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	181.795,71	
11/11/2024	0101004	NFS	000005069		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	70.366,94	
11/11/2024	0101004	NFS	000005542		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	04/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	431,02	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/11/2024	0101004	NFS	000007075		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.918,63	
11/11/2024	0101004	NFS	000007075	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/10/202	11/11/202	BX.EMIS.FATURA	126,37	
11/11/2024	0101004	NFS	000008972		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
11/11/2024	0101004	NFS	000008973		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
11/11/2024	0101004	NFS	000009348		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	38.565,27	
11/11/2024	0101004	NFS	000010678		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	442,57	
11/11/2024	0101004	NFS	000016348		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	29.081,75	
11/11/2024	0101004	NFS	000017435		000897	GKS GERADORES	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
11/11/2024	0101004	NFS	000018399		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	05/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	912,84	
11/11/2024	0101004	NFS	000019189		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	59.171,96	
11/11/2024	0101004	NFS	000022288		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000022849		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	834.312,86	
11/11/2024	0101004	NFS	000022849	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/10/202	11/11/202	BX.EMIS.FATURA	20.511,68	
11/11/2024	0101004	NFS	000035098		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035105		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000035106		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000035107		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000035108		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/11/2024	0101004	NFS	000035113		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035117		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000035118		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035119		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000035121		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035122		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/11/2024	0101004	NFS	000035123		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/11/2024	0101004	NFS	000035124		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035125		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/11/2024	0101004	NFS	000035126		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035127		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
11/11/2024	0101004	NFS	000035128		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000035129		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000035130		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035131		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035133		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000035134		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
11/11/2024	0101004	NFS	000051620	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/10/202	11/11/202	BX.EMIS.FATURA	33.730,18	
11/11/2024	0101004	NFS	000058520		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.500,29	
11/11/2024	0101004	NFS	000065857		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
11/11/2024	0101004	NFS	000065867		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
11/11/2024	0101004	NFS	000065875		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
11/11/2024	0101004	NFS	000081356		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	11.985,57	
11/11/2024	0101004	NFS	000090962		001931	TIM S.A	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	624,00	
11/11/2024	0101004	NFS	000241058		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.147,38	
11/11/2024	0101004	NFS	000309695		001931	TIM S.A	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	21.459,78	
11/11/2024	0101004	NFS	000431368		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/11/202	11/11/202	VIA MAIS PARKI	720,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000000024		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000000025		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000000026		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000000027		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000000028		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	04/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000000051		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	75.375,88	
11/11/2024	0101004	RCB	000000716		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.882,34	
11/11/2024	0101004	RCB	000000851		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/11/2024	0101004	RCB	000000854		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	62.073,40	
11/11/2024	0101004	RCB	000001167		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
11/11/2024	0101004	RCB	000001923		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000004919		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	11.232,70	
11/11/2024	0101004	RCB	000005226		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
11/11/2024	0101004	RCB	000019637		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000019643		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000019645		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000019646		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000019921		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000024169		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	05/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	299,90	
11/11/2024	0101004	RCB	000024332		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	299,90	
11/11/2024	0101004	RCB	000024389		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	299,90	
11/11/2024	0101004	RCB	000055407		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000055409		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
11/11/2024	0101004	RCB	000055451		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
11/11/2024	0101004	RCB	000055456		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	10/10/202	11/11/202	GERALDO BARBOS	11.150,27	
11/11/2024	0101004	RCB	000055463		001046	IZABEL DE SOUSA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
11/11/2024	0101004	RCB	000055479		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
11/11/2024	0101004	RCB	000055482		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
11/11/2024	0101004	RCB	000055485		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
11/11/2024	0101004	RCB	000055754		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
11/11/2024	0101004	RCB	000055779		000944	HELIO HELFENSTEIN	10/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
11/11/2024	0101004	RCB	000056428		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	15/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000057120		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	16.846,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000057123		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
11/11/2024	0101004	RCB	000057128		001716	SANDRO COANA	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
11/11/2024	0101004	RCB	000057129		000470	CLAUDIA COANA	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
11/11/2024	0101004	RCB	000057131		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
11/11/2024	0101004	RCB	000057133		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
11/11/2024	0101004	RCB	000057134		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000057136		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
11/11/2024	0101004	RCB	000057472		592271	ANANIAS ALBINO REIS	18/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
11/11/2024	0101004	RCB	000057480		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	18/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
11/11/2024	0101004	RCB	000057770		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	8.481,21	
11/11/2024	0101004	RCB	000058534		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	15.219,35	
11/11/2024	0101004	RCB	000059125		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
11/11/2024	0101004	RCB	000059129		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
11/11/2024	0101004	RCB	000061733		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
11/11/2024	0101004	RCB	000061791		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
11/11/2024	0101004	RCB	000061821		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	11/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
11/11/2024	0101004	RCB	000061821	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		543,61
11/11/2024	0101004	RCB	000061825		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	11/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
11/11/2024	0101004	RCB	000061825	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		543,61
11/11/2024	0101004	RCB	000061841		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	11/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		5.246,00
11/11/2024	0101004	RCB	000061841	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		754,00
11/11/2024	0101004	RCB	000061846		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		16.846,00
11/11/2024	0101004	RCB	000061846	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.154,00
11/11/2024	0101004	RCB	000061848		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
11/11/2024	0101004	RCB	000061848	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
11/11/2024	0101004	RCB	010241220		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
11/11/2024	0101004	RCB	110241243		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	31/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	205.216,50	
TOTAL DO DIA 11/11/2024										7.583.317,49	342.652,14
12/11/2024	0101004	0	000061963		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		4.417,00
12/11/2024	0101004	0	000196362		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	762,00	
12/11/2024	0101004	001	000011814		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	2.519,00	
12/11/2024	0101004	001	000011902		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.753,00
12/11/2024	0101004	003	000010757		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		85,50
12/11/2024	0101004	003	000010758		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		765,00
12/11/2024	0101004	1	000000832		006398	I2M STORE LTDA	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.861,95
12/11/2024	0101004	1	000014736		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		380,00
12/11/2024	0101004	1	000033231		007914	CM HOSPITALAR S.A.	12/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		335,25
12/11/2024	0101004	1	000060440		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/11/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	3.533,52	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/11/2024	0101004	1	000060444		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/11/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	864,54	
12/11/2024	0101004	1	000060447		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/11/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	227,33	
12/11/2024	0101004	1	000061668		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	11/11/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	19.737,25	
12/11/2024	0101004	1	000061807		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	11/11/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	1.898,83	
12/11/2024	0101004	1	000062019		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	12/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.470,44
12/11/2024	0101004	1	000062063		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	12/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		11.061,92
12/11/2024	0101004	1	000109462		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		440,00
12/11/2024	0101004	1	000109478		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	12/11/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		404,00
12/11/2024	0101004	1	000138578		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.336,30
12/11/2024	0101004	1	000188150		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		380,00
12/11/2024	0101004	1	000188156		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.766,00
12/11/2024	0101004	1	000250967		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	12/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		1.762,20
12/11/2024	0101004	1	000294783		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.939,00
12/11/2024	0101004	1	000401936		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	1.012,00	
12/11/2024	0101004	1	000401937		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	2.398,00	
12/11/2024	0101004	1	000405716		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
12/11/2024	0101004	1	000405720		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		1.896,00
12/11/2024	0101004	1	000514370		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		492,00
12/11/2024	0101004	1	001330809		528629	CDI BARRA PRODUTOS -IMPORTACAO E EX	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.423,93
12/11/2024	0101004	1	001478769		420164	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	12/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		2.250,72
12/11/2024	0101004	1	656195249		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	12/11/202	ENEL DISTRIBUI	7.433,34	
12/11/2024	0101004	1	656238108		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	12/11/202	ENEL DISTRIBUI	1.844,18	
12/11/2024	0101004	1	656318341		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/10/202	12/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.190,56	
12/11/2024	0101004	1	656376283		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/10/202	12/11/202	ENEL DISTRIBUI	6.680,89	
12/11/2024	0101004	1	660113934		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.369,71
12/11/2024	0101004	1	660411794		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	28/11/202	EMISSAO DE TIT		4.518,89
12/11/2024	0101004	1	660585664		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		6.714,39
12/11/2024	0101004	1	660807109		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		14.455,70
12/11/2024	0101004	2	000001725		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		241,20
12/11/2024	0101004	2	000001729		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		247,50
12/11/2024	0101004	3	000029727		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		18.021,40
12/11/2024	0101004	3	000029734		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		4.638,80
12/11/2024	0101004	31	000249763		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	15/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	7.059,41	
12/11/2024	0101004	31	000249764		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	15/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	5.691,76	
12/11/2024	0101004	623	000009371		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	913,59	
12/11/2024	0101004	GPE	000083016		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/11/202	12/11/202	RESCISOES A PA	4.976,64	
12/11/2024	0101004	GPE	000083017		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/11/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	274,70	
12/11/2024	0101004	GPE	000083076		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		3.101.156,52
12/11/2024	0101004	GPE	000083093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		6.683,36
12/11/2024	0101004	GPE	000083095		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		2.177,92
12/11/2024	0101004	GPE	000083097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		3.966,05
12/11/2024	0101004	NFS	000000015		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
12/11/2024	0101004	NFS	000000113		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		320,00
12/11/2024	0101004	NFS	000000278		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	470,00	
12/11/2024	0101004	NFS	000000286		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		510,00
12/11/2024	0101004	NFS	000000287		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		420,00
12/11/2024	0101004	NFS	000000537		001490	PA ARQUIVOS LTDA	23/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	961,05	
12/11/2024	0101004	NFS	000000566		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		3.560,00
12/11/2024	0101004	NFS	000003221		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		800,52
12/11/2024	0101004	NFS	000007637		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		844,65
12/11/2024	0101004	NFS	000007637	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		13,50
12/11/2024	0101004	NFS	000007637	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		41,85

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/11/2024	0101004	NFS	000007638		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		3.050,13
12/11/2024	0101004	NFS	000007638	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		48,75
12/11/2024	0101004	NFS	000007638	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		151,12
12/11/2024	0101004	NFS	000007639		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
12/11/2024	0101004	NFS	000007639	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		27,00
12/11/2024	0101004	NFS	000007639	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		83,70
12/11/2024	0101004	NFS	000140063		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	12/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		443,75
12/11/2024	0101004	NFS	000140063	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		21,64
12/11/2024	0101004	NFS	000158174		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	12/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		12.346,88
12/11/2024	0101004	NFS	001234655	I	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
12/11/2024	0101004	NFS	001567994		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	12/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		12.346,88
12/11/2024	0101004	RCB	000000288		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	12/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		70.362,02
12/11/2024	0101004	RCB	000061730		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		21.196,00
12/11/2024	0101004	RCB	000061730	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.804,00
12/11/2024	0101004	RCB	000061731		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
12/11/2024	0101004	RCB	000061731	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		997,82
12/11/2024	0101004	RCB	000061735		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		11.150,27
12/11/2024	0101004	RCB	000061735	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.849,73
12/11/2024	0101004	RCB	000061786		001046	IZABEL DE SOUSA	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.356,44
12/11/2024	0101004	RCB	000061786	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		143,56
12/11/2024	0101004	RCB	000061798		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		8.414,01
12/11/2024	0101004	RCB	000061798	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.811,83
12/11/2024	0101004	RCB	000061814		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.762,77
12/11/2024	0101004	RCB	000061814	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		237,23
12/11/2024	0101004	RCB	000061817		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		4.034,02
12/11/2024	0101004	RCB	000061817	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		315,98
12/11/2024	0101004	RCB	000061830		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	11/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
12/11/2024	0101004	RCB	000061830	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		543,61
12/11/2024	0101004	RCB	000061835		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
12/11/2024	0101004	RCB	000061835	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		267,47
12/11/2024	0101004	RCB	000061836		000944	HELIO HELFENSTEIN	11/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
12/11/2024	0101004	RCB	000061836	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		182,16
12/11/2024	0101004	RCB	000061843		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	11/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		5.350,27
12/11/2024	0101004	RCB	000061843	01	UNIAO	UNIAO	11/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		649,73
12/11/2024	0101004	RCB	000061892		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	12/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
12/11/2024	0101004	RCB	000061939		000950	HIDEO IMAI	12/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
12/11/2024	0101004	RCB	000061939	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
12/11/2024	0101004	RCB	000061945		001716	SANDRO COANA	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
12/11/2024	0101004	RCB	000061945	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		125,25
12/11/2024	0101004	RCB	000061974		000470	CLAUDIA COANA	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
12/11/2024	0101004	RCB	000061974	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		125,25
12/11/2024	0101004	RCB	000061978		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
12/11/2024	0101004	RCB	000061978	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		787,23
12/11/2024	0101004	RCB	000061979		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
12/11/2024	0101004	RCB	000061979	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
12/11/2024	0101004	RCB	000061985		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
12/11/2024	0101004	RCB	000061987		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
12/11/2024	0101004	RCB	000061987	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
12/11/2024	0101004	RCB	000061990		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	12/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
12/11/2024	0101004	RCB	000061990	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		701,86
12/11/2024	0101004	RCB	000061992		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	12/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
12/11/2024	0101004	RCB	000061992	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
12/11/2024	0101004	RCB	000061995		001920	THEREZINHA FUZIHARA	12/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
12/11/2024	0101004	RCB	000061995	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
TOTAL DO DIA 12/11/2024										74.615,25	3.562.662,35

13/11/2024	0101004	0	000007612		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		838,80
13/11/2024	0101004	0	000070141		260071	CIRURGICA KD LTDA	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.074,00	
13/11/2024	0101004	001	000006787		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		32.357,70
13/11/2024	0101004	001	000011818		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	2.205,00	
13/11/2024	0101004	001	000011819		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	99,00	
13/11/2024	0101004	1	000000790		006398	I2M STORE LTDA	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	990,10	
13/11/2024	0101004	1	000000791		006398	I2M STORE LTDA	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	5.244,20	
13/11/2024	0101004	1	000005142		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	13/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.533,20
13/11/2024	0101004	1	000009620		006808	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	246,50	
13/11/2024	0101004	1	000017974		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	15/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.156,00	
13/11/2024	0101004	1	000030222		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		8.013,80
13/11/2024	0101004	1	000030228		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.459,40
13/11/2024	0101004	1	000038963		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.648,50

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/11/2024	0101004	1	000060443		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	403,31	
13/11/2024	0101004	1	000060452		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	21.527,16	
13/11/2024	0101004	1	000062349		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.302,20
13/11/2024	0101004	1	000062564		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.713,66
13/11/2024	0101004	1	000062575		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		1.667,96
13/11/2024	0101004	1	000089601		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		560,64
13/11/2024	0101004	1	000089603		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		700,80
13/11/2024	0101004	1	000096150		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		429,51
13/11/2024	0101004	1	000126646		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		3.418,00
13/11/2024	0101004	1	000134007		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	13/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.604,73
13/11/2024	0101004	1	000252569		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.127,00	
13/11/2024	0101004	1	000344614		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	26.065,40	
13/11/2024	0101004	1	000741565		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		550,40
13/11/2024	0101004	1	000741569		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.740,64
13/11/2024	0101004	1	000741630		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		983,14
13/11/2024	0101004	1	000741920		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		3.943,59
13/11/2024	0101004	1	000741936		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.414,49
13/11/2024	0101004	1	000741981		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		4.616,99
13/11/2024	0101004	1	000796805		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	6.954,02	
13/11/2024	0101004	1	000803942		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		702,94
13/11/2024	0101004	1	000803943		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		3.036,21
13/11/2024	0101004	1	000803963		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.574,09
13/11/2024	0101004	1	000966982		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	7.701,38	
13/11/2024	0101004	1	001008413		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	04/11/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	61.195,33	
13/11/2024	0101004	1	001938959		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		5.258,00
13/11/2024	0101004	1	001938970		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		920,15
13/11/2024	0101004	1	656650147		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	1.382,87	
13/11/2024	0101004	1	656738010		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	728,63	
13/11/2024	0101004	1	656738013		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	1.624,85	
13/11/2024	0101004	1	656738015		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/10/202	13/11/202	ENEL DISTRIBUI	805,55	
13/11/2024	0101004	1	660577770		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		28,45
13/11/2024	0101004	1	660589709		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		2.944,35
13/11/2024	0101004	1	660912617		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		28,45
13/11/2024	0101004	1	660967359		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		4.669,06
13/11/2024	0101004	10	000539924		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13/11/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		690,00
13/11/2024	0101004	2	000009511		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	13/11/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		105,00
13/11/2024	0101004	2	000009512		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.836,00
13/11/2024	0101004	3	001503502		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	755,60	
13/11/2024	0101004	3	001503514		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	113,34	
13/11/2024	0101004	DPD	606692024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	07/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	126.435,24	
13/11/2024	0101004	FAT	000066900		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	18/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	600,00	
13/11/2024	0101004	GPE	000082984		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/10/202	13/11/202	BANCO SANTANDE	1.429.711,67	
13/11/2024	0101004	GPE	000083093		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/11/202	13/11/202	RESCISOES A PA	6.683,36	
13/11/2024	0101004	GPE	000083095		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/11/202	13/11/202	RESCISOES A PA	2.177,92	
13/11/2024	0101004	GPE	000083097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/11/202	13/11/202	RESCISOES A PA	3.966,05	
13/11/2024	0101004	GPE	000083111		000194	ARLINDO ORSOMARZO	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		5.745,90
13/11/2024	0101004	GPE	000083112		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		13.558,24
13/11/2024	0101004	GPE	000083113		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		20.662,80
13/11/2024	0101004	GPE	000083122		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		12.774,73
13/11/2024	0101004	GPE	000083123		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		21.664,74
13/11/2024	0101004	GPE	000083124		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		21.990,23
13/11/2024	0101004	GPE	000083125		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		3.176,32
13/11/2024	0101004	GPE	000083126		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		26,40
13/11/2024	0101004	GPE	000083127		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		40.619,02
13/11/2024	0101004	GPE	000083128		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		21.370,30
13/11/2024	0101004	GPE	000083134		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.961,70
13/11/2024	0101004	GPE	000083135		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		3.053,01

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/11/2024	0101004	NFS	000000103		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	29/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	250,00	
13/11/2024	0101004	NFS	000000105		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	29/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	370,00	
13/11/2024	0101004	NFS	000000163		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.601,06	
13/11/2024	0101004	NFS	000000164		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.639,66	
13/11/2024	0101004	NFS	000000165		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	05/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.600,94	
13/11/2024	0101004	NFS	000000288		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		320,00
13/11/2024	0101004	NFS	000000290		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	7.029,00	
13/11/2024	0101004	NFS	000000291		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	01/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	15.725,00	
13/11/2024	0101004	NFS	000000293		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	8.371,37	
13/11/2024	0101004	NFS	000003128		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	13/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		340,00
13/11/2024	0101004	NFS	000008686		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.351,25
13/11/2024	0101004	NFS	000008687		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.351,25
13/11/2024	0101004	NFS	000008689		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.139,00
13/11/2024	0101004	NFS	000008690		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.046,00
13/11/2024	0101004	NFS	000008692		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.139,00
13/11/2024	0101004	NFS	000008693		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.139,00
13/11/2024	0101004	NFS	000008694		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.906,50
13/11/2024	0101004	NFS	000008697		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.767,00
13/11/2024	0101004	NFS	000008698		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.767,00
13/11/2024	0101004	NFS	000031656		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	04/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	1.380,00	
13/11/2024	0101004	NFS	000031773		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	13/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
13/11/2024	0101004	NFS	000135186		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		148,85
13/11/2024	0101004	NFS	000135187		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		996,19
13/11/2024	0101004	NFS	000135188		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.403,93
13/11/2024	0101004	NFS	000135191		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,18
13/11/2024	0101004	NFS	000135192		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.779,63
13/11/2024	0101004	NFS	000135193		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,18
13/11/2024	0101004	NFS	000135194		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,18
13/11/2024	0101004	NFS	000135195		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.636,22
13/11/2024	0101004	NFS	000135197		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,18
13/11/2024	0101004	NFS	000135199		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,78
13/11/2024	0101004	NFS	000135202		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		771,77
13/11/2024	0101004	NFS	000135203		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,78
13/11/2024	0101004	NFS	000135204		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		329,63
13/11/2024	0101004	NFS	000135206		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,18
13/11/2024	0101004	NFS	000135207		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.604,07
13/11/2024	0101004	NFS	000135208		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		3.732,70
13/11/2024	0101004	NFS	000135210		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		908,09
13/11/2024	0101004	NFS	000135212		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		917,44
13/11/2024	0101004	NFS	000135215		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,78
13/11/2024	0101004	NFS	000135216		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,78
13/11/2024	0101004	NFS	000135218		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		836,34
13/11/2024	0101004	NFS	000135219		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.946,63
13/11/2024	0101004	NFS	000238520		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
13/11/2024	0101004	NFS	000238521		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,78
13/11/2024	0101004	NFS	000238522		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.087,08
13/11/2024	0101004	NFS	000238523		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		10,78
13/11/2024	0101004	NFS	000954147		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		2.777,71
13/11/2024	0101004	NFS	000954148		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		6.517,43
13/11/2024	0101004	NFS	000954148	01	UNIAO	UNIAO	13/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		317,84
13/11/2024	0101004	PA	607762024		000774	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE	13/11/202	13/11/202	ADT FABIO FER	698,00	
TOTAL DO DIA 13/11/2024										1.749.638,51	326.544,85
14/11/2024	0101004	0	000201151		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		109,80
14/11/2024	0101004	0	000201154		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		429,70
14/11/2024	0101004	0	000201249		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		550,00
14/11/2024	0101004	0	000369971		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		340,00
14/11/2024	0101004	001	000003341		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	8.120,00	
14/11/2024	0101004	001	000003342		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	673,39	
14/11/2024	0101004	001	000003343		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.917,64	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/11/2024	0101004	001	000003344		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.939,60	
14/11/2024	0101004	001	000011907		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.100,20
14/11/2024	0101004	001	000011911		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.325,40
14/11/2024	0101004	001	000011912		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		139,00
14/11/2024	0101004	001	000031875		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	272,00	
14/11/2024	0101004	001	000031888		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	257,80	
14/11/2024	0101004	1	000002121		173951	NICARAGUAS EIRELI	14/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
14/11/2024	0101004	1	000002955		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	909,00	
14/11/2024	0101004	1	000003476		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	14/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		164,42
14/11/2024	0101004	1	000009190	B	005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.255,50	
14/11/2024	0101004	1	000012511		002152	G A R D E LUCENA	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	8.243,70	
14/11/2024	0101004	1	000017836		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		4.854,19
14/11/2024	0101004	1	000017973		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	350,00	
14/11/2024	0101004	1	000017975		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	683,80	
14/11/2024	0101004	1	000017976		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	289,00	
14/11/2024	0101004	1	000022411		001220	LUMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		414,40
14/11/2024	0101004	1	000034735		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	14/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	940,00	
14/11/2024	0101004	1	000038984		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		7.891,80
14/11/2024	0101004	1	000048541		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	13/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.589,48
14/11/2024	0101004	1	000062063		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	12/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	11.061,92	
14/11/2024	0101004	1	000062349		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	13/11/202	14/11/202	TRIBUNAL REGIO	1.302,20	
14/11/2024	0101004	1	000062693		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		387,62
14/11/2024	0101004	1	000062703		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		949,50
14/11/2024	0101004	1	000067206		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
14/11/2024	0101004	1	000089534		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.346,30	
14/11/2024	0101004	1	000089624		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		330,56
14/11/2024	0101004	1	000089626		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		348,00
14/11/2024	0101004	1	000124483		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		564,00
14/11/2024	0101004	1	000202673		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.420,42
14/11/2024	0101004	1	000532887		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.182,96
14/11/2024	0101004	1	000804030		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		5.285,28
14/11/2024	0101004	1	000804083		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.072,09
14/11/2024	0101004	1	000857821		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.299,44
14/11/2024	0101004	1	657107840		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	30/10/202	14/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.220,35	
14/11/2024	0101004	1	657177922		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	30/10/202	14/11/202	ENEL DISTRIBUI	202,41	
14/11/2024	0101004	1	657177923		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	30/10/202	14/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.001,81	
14/11/2024	0101004	1	661584689		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.176,40
14/11/2024	0101004	1	661638156		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		9.021,46
14/11/2024	0101004	10	000540707		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14/11/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		96,00
14/11/2024	0101004	17	000027583		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.268,90
14/11/2024	0101004	2	000001755		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		232,60
14/11/2024	0101004	4	001793564		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		877,39
14/11/2024	0101004	623	000009730		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		456,80
14/11/2024	0101004	FAT	000066899		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	18/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
14/11/2024	0101004	GPE	000083111		000194	ARLINDO ORSOMARZO	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	5.745,90	
14/11/2024	0101004	GPE	000083112		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	13.558,24	
14/11/2024	0101004	GPE	000083113		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	20.662,80	
14/11/2024	0101004	GPE	000083122		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	12.774,73	
14/11/2024	0101004	GPE	000083123		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	21.664,74	
14/11/2024	0101004	GPE	000083124		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	21.990,23	
14/11/2024	0101004	GPE	000083125		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	3.176,32	
14/11/2024	0101004	GPE	000083126		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	26,40	
14/11/2024	0101004	GPE	000083127		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	40.619,02	
14/11/2024	0101004	GPE	000083128		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	21.370,30	
14/11/2024	0101004	GPE	000083134		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	2.961,70	
14/11/2024	0101004	GPE	000083135		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	3.053,01	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/11/2024	0101004	GPE	000083208		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		11.886,74
14/11/2024	0101004	GPE	000083208		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	14/11/202	SALARIOS A PAG	11.886,74	
14/11/2024	0101004	GPE	000083213		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		50.040,79
14/11/2024	0101004	GPE	000083214		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		6.269,28
14/11/2024	0101004	GPE	000083215		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		175,00
14/11/2024	0101004	GPE	000083215		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	175,00	
14/11/2024	0101004	GPE	000083216		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.302,04
14/11/2024	0101004	GPE	000083216		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.302,04	
14/11/2024	0101004	GPE	000083217		001792	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		3.327,39
14/11/2024	0101004	GPE	000083217		001792	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST	01/11/202	14/11/202	SINESP	3.327,39	
14/11/2024	0101004	GPE	000084098		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/11/202	14/11/202	INSTITUTO R S	405,00	
14/11/2024	0101004	GPE	000084649		MUNIC	MUNICIPIO	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.426,91
14/11/2024	0101004	NFS	000000002		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	14/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
14/11/2024	0101004	NFS	000000106		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	280,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000000107		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	220,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000000289		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		6.981,30
14/11/2024	0101004	NFS	000000290		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.438,10
14/11/2024	0101004	NFS	000000561		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	01/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.735,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000001857		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	24/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.560,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000001859		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	24/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.240,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000001860		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	25/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.060,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000014606		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	660,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000014607		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000014608		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	170,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000014609		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.025,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000014610		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000014611		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	920,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000014612		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
14/11/2024	0101004	NFS	000066336		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
14/11/2024	0101004	NFS	000066336	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		26,26
14/11/2024	0101004	NFS	000066336	02	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		81,41
14/11/2024	0101004	NFS	000066343		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
14/11/2024	0101004	NFS	000066343	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		23,55
14/11/2024	0101004	NFS	000066343	02	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		73,01
14/11/2024	0101004	NFS	000066352		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
14/11/2024	0101004	NFS	000066352	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		25,22
14/11/2024	0101004	NFS	000066352	02	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		78,18
14/11/2024	0101004	NFS	000133377		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
14/11/2024	0101004	NFS	000133380		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.708,36	
14/11/2024	0101004	NFS	000133381		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	10,78	
14/11/2024	0101004	NFS	000133383		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	1.630,65	
14/11/2024	0101004	NFS	000133385		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	10,78	
14/11/2024	0101004	NFS	000133386		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.740,52	
14/11/2024	0101004	NFS	000133387		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	10,18	
14/11/2024	0101004	NFS	000133389		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	422,61	
14/11/2024	0101004	NFS	000133390		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.931,93	
14/11/2024	0101004	NFS	000133391		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	10,18	
14/11/2024	0101004	NFS	000133392		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	836,34	
14/11/2024	0101004	NFS	000133394		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
14/11/2024	0101004	NFS	000133395		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	1.005,10	
14/11/2024	0101004	NFS	000133398		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	140,87	
14/11/2024	0101004	NFS	000133399		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	140,87	
14/11/2024	0101004	NFS	000133400		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
14/11/2024	0101004	NFS	000133401		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	3.727,13	
14/11/2024	0101004	NFS	000133403		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
14/11/2024	0101004	NFS	000133405		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	1.607,04	
14/11/2024	0101004	NFS	000133406		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	10,78	
14/11/2024	0101004	NFS	000133407		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
14/11/2024	0101004	NFS	000133408		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	917,44	
14/11/2024	0101004	NFS	000237464		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.106,72	
14/11/2024	0101004	NFS	000237465		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	164,82	
14/11/2024	0101004	NFS	000237466		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	10,78	
14/11/2024	0101004	NFS	000237467		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
14/11/2024	0101004	NFS	000237468		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	15/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	10,78	
14/11/2024	0101004	NFS	003990311		001948	TOTVS S.A.	14/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		14.480,12
14/11/2024	0101004	RCB	000062594		592271	ANANIAS ALBINO REIS	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/11/2024	0101004	RCB	000062594	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		341,88
14/11/2024	0101004	RCB	000062595		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
14/11/2024	0101004	RCB	000062595	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		341,88
14/11/2024	0101004	RCB	000062604		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
14/11/2024	0101004	RCB	000062604	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
14/11/2024	0101004	RCB	000062606		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
14/11/2024	0101004	RCB	000062606	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
14/11/2024	0101004	RCB	000062609		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		8.481,21
14/11/2024	0101004	RCB	000062609	01	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.981,15
TOTAL DO DIA 14/11/2024										269.857,53	270.594,77
15/11/2024	0101004	1	000062797		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		2.931,73
15/11/2024	0101004	1	000062801		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		773,59
15/11/2024	0101004	1	661685154		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETTRICID	15/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		93,90
15/11/2024	0101004	NFS	003410029		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		2.470,75
15/11/2024	0101004	RCB	001993469		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		10.436,00
15/11/2024	0101004	RCB	001994420		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		69.259,00
TOTAL DO DIA 15/11/2024										0,00	85.964,97
16/11/2024	0101004	001	000002008		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		13.738,29
TOTAL DO DIA 16/11/2024										0,00	13.738,29
18/11/2024	0101004	0	000061963		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/11/202	18/11/202	SPTRANS	4.417,00	
18/11/2024	0101004	0	000197021		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	230,00	
18/11/2024	0101004	0	000285377		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	08/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	6.898,52	
18/11/2024	0101004	0	003754559		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.293.500,00
18/11/2024	0101004	001	000000013		008218	JASON QUEIROZ RODRIGUES 18473634829	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	2.360,00	
18/11/2024	0101004	001	000000047		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	3.290,34	
18/11/2024	0101004	001	000003412		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.435,54
18/11/2024	0101004	001	000003413		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		336,60
18/11/2024	0101004	001	000003414		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		617,90
18/11/2024	0101004	001	000003415		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		108,16
18/11/2024	0101004	001	000003416		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.060,40
18/11/2024	0101004	001	000003417		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.372,25
18/11/2024	0101004	001	000003418		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		187,00
18/11/2024	0101004	001	000003419		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		368,68
18/11/2024	0101004	001	000015430		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		4.472,20
18/11/2024	0101004	001	000015431		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		4.388,20
18/11/2024	0101004	001	000015432		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.231,60
18/11/2024	0101004	001	000031897		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	17/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	289,00	
18/11/2024	0101004	1	000000005		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	18/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		3.050,00
18/11/2024	0101004	1	000000257		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	18/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		871,20
18/11/2024	0101004	1	000001183		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	23/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	325,00	
18/11/2024	0101004	1	000002196		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	2.545,18	
18/11/2024	0101004	1	000002197		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	2.534,62	
18/11/2024	0101004	1	000002953		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.960,50	
18/11/2024	0101004	1	000002986		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	30,60	
18/11/2024	0101004	1	000002986		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	2.634,60	
18/11/2024	0101004	1	000003024		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.913,69	
18/11/2024	0101004	1	000003026		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.799,91	
18/11/2024	0101004	1	000003534		075480	SUPRIBOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		3.995,00
18/11/2024	0101004	1	000008409		626224	D J PLASTICOS LTDA	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	538,00	
18/11/2024	0101004	1	000011849		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		640,95
18/11/2024	0101004	1	000014749		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		370,00
18/11/2024	0101004	1	000014750		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
18/11/2024	0101004	1	000014751		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/11/2024	0101004	1	000014752		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	18/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		600,00
18/11/2024	0101004	1	000015580		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		6.376,63
18/11/2024	0101004	1	000028485		595757	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLI	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	2.036,00	
18/11/2024	0101004	1	000041475		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		324,00
18/11/2024	0101004	1	000061618		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	980,40	
18/11/2024	0101004	1	000061629		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.336,97	
18/11/2024	0101004	1	000061635		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	76,99	
18/11/2024	0101004	1	000062019		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	12/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.470,44	
18/11/2024	0101004	1	000077911		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		19.862,72
18/11/2024	0101004	1	000123285		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	2.627,00	
18/11/2024	0101004	1	000242293		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	18/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		236,60
18/11/2024	0101004	1	000242296		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	18/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		709,80
18/11/2024	0101004	1	000251148		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	18/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		230,30
18/11/2024	0101004	1	000308763		698577	DROGARIA SOARES LTDA	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	106,15	
18/11/2024	0101004	1	000737136		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.325,00
18/11/2024	0101004	1	000872262		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	14/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	295,20	
18/11/2024	0101004	1	000968190		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	17/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	58.050,00	
18/11/2024	0101004	1	662270901		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		17.329,67
18/11/2024	0101004	1	662277184		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.009,14
18/11/2024	0101004	1	662300009		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		69,37
18/11/2024	0101004	1	662300015		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		28,05
18/11/2024	0101004	1	662318749		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		5.197,17
18/11/2024	0101004	1	662460431		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		8.361,71
18/11/2024	0101004	1	662469218		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		4.943,07
18/11/2024	0101004	1	662506574		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.057,26
18/11/2024	0101004	2	000009252		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	200,00	
18/11/2024	0101004	2	000009253		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	100,00	
18/11/2024	0101004	2	000009254		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	634,00	
18/11/2024	0101004	3	000030014		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		4.649,40
18/11/2024	0101004	31	000250666		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	21/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	745,54	
18/11/2024	0101004	AGL	100001907	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	19/11/202	IRRF FORN 10/2	158.919,41	
18/11/2024	0101004	AGL	100001907	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	19/11/202	DESCONTO S/ BA		0,01
18/11/2024	0101004	AGL	100001908	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	19/11/202	IRRF ALUGUEL 1		51.578,44
18/11/2024	0101004	AGP	100001906	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	20/11/202	PCC FORN 10/24		558.666,99
18/11/2024	0101004	GPE	000084019		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		5.342.894,40
18/11/2024	0101004	GPE	000084049		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/11/202	19/11/202	IRRF RPA 10/24	10.852,03	
18/11/2024	0101004	NFS	000000014		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	04/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000000042		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	2.664,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000000052		007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	5.880,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000000162	C	005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	15/09/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	16.667,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000000291		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		2.170,00
18/11/2024	0101004	NFS	000000292		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
18/11/2024	0101004	NFS	000000342		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000000551		000880	GELIX COLETASME	25/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	2.460,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000000607		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	07/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000002185		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	18/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		2.498,00
18/11/2024	0101004	NFS	000003514		878152	SERVOP COPIADORA PROJETOS E CHAVEI	21/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	110,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000005123		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	307,11	
18/11/2024	0101004	NFS	000007240		000738	ESP VIAGENS E TURISMO	18/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		1.831,02
18/11/2024	0101004	NFS	000008677		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	15.680,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000008680		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	5.152,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000009036		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	18/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
18/11/2024	0101004	NFS	000009036	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		386,38

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/11/2024	0101004	NFS	000009036	01	UNIAO	UNIAO	18/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		163,35
18/11/2024	0101004	NFS	000013915		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
18/11/2024	0101004	NFS	000014620		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	21/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.265,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000014621		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	21/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	270,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000014622		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	21/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	310,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000014623		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	21/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	270,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000014624		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	21/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.320,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000015371		007784	FLORES PROTESE ESPECIALIZADA LTDA	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	16.094,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000020871		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	04/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	3.420,88	
18/11/2024	0101004	NFS	000031773		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	13/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
18/11/2024	0101004	NFS	000091065		001931	TIM S.A	08/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	278,98	
18/11/2024	0101004	NFS	000091067		001931	TIM S.A	08/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.025,46	
18/11/2024	0101004	NFS	000138004		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	04/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	425,62	
18/11/2024	0101004	NFS	000470577		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	6,00	
18/11/2024	0101004	NFS	187955896		001911	TELEFONICA BRASIL	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	444,75	
18/11/2024	0101004	RCB	000000288		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	12/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	70.362,02	
18/11/2024	0101004	RCB	000055486		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	10/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
18/11/2024	0101004	RCB	000055489		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	10/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
18/11/2024	0101004	RCB	000055492		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	10/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
18/11/2024	0101004	RCB	000057068		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	16/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
18/11/2024	0101004	RCB	000057117		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	16/10/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
18/11/2024	0101004	RCB	000061892		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	12/11/202	18/11/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
TOTAL DO DIA 18/11/2024										1.108.042,31	6.750.961,59
19/11/2024	0101004	0	000063947		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	19/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		8.978,25
19/11/2024	0101004	0	000277947	01	UNIAO	UNIAO	08/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	110,26	
19/11/2024	0101004	0	000277947	02	UNIAO	UNIAO	08/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	341,81	
19/11/2024	0101004	0	003762620		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.759.850,00
19/11/2024	0101004	0	035816202	01	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	81,20	
19/11/2024	0101004	0	035816202	02	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	251,72	
19/11/2024	0101004	001	000032213		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		621,00
19/11/2024	0101004	1	000000019		008534	HOPEFLEX MANUTENCAO DE ASSENTOS COR	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.593,00
19/11/2024	0101004	1	000000724		008163	MARMORARIA DORIEDSON LTDA	01/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	900,00	
19/11/2024	0101004	1	000000725		008163	MARMORARIA DORIEDSON LTDA	22/10/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	1.197,00	
19/11/2024	0101004	1	000002128		173951	NICARAGUAS EIRELI	19/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
19/11/2024	0101004	1	000002987		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/10/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	2.620,00	
19/11/2024	0101004	1	000004970		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		855,00
19/11/2024	0101004	1	000005050		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.727,50
19/11/2024	0101004	1	000008930		000251	AUTO POSTO NAKIA	19/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		2.331,14
19/11/2024	0101004	1	000010578		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.580,96
19/11/2024	0101004	1	000012654		002152	G A R DE LUCENA	22/10/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	348,25	
19/11/2024	0101004	1	000029425		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	29/10/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	6.172,87	
19/11/2024	0101004	1	000062069		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	4.710,44	
19/11/2024	0101004	1	000076660		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	22/10/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	1.616,00	
19/11/2024	0101004	1	000088920		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	22/10/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	319,32	
19/11/2024	0101004	1	000160515		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		9.818,20
19/11/2024	0101004	1	000295694		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.264,20
19/11/2024	0101004	1	000296762		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	19/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		1.310,54
19/11/2024	0101004	1	000346856		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		16.720,95
19/11/2024	0101004	1	000921818		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		650,40
19/11/2024	0101004	1	001940982		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.223,00
19/11/2024	0101004	1	001940984		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.480,84
19/11/2024	0101004	1	662708598		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		5.019,83
19/11/2024	0101004	2	000001779		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		204,95
19/11/2024	0101004	31	000250939		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	01/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	837,69	
19/11/2024	0101004	31	000250940		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	01/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	837,69	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/11/2024	0101004	623	000009788		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	19/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		456,80
19/11/2024	0101004	AGL	100001907	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		158.919,42
19/11/2024	0101004	AGL	100001908	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		51.578,44
19/11/2024	0101004	AGP	100001906	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		558.666,99
19/11/2024	0101004	GPE	000083076		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/202	19/11/202	FGTS A RECOLHE	3.101.156,52	
19/11/2024	0101004	GPE	000083213		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	50.040,79	
19/11/2024	0101004	GPE	000083214		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	6.269,28	
19/11/2024	0101004	GPE	000084019		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	19/11/202	IRRF FOLHA 10/	5.342.894,40	
19/11/2024	0101004	GPE	000084049		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		10.852,03
19/11/2024	0101004	GPE	000084068		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		4.671,60
19/11/2024	0101004	GPE	000084068		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	INSS RPA 10/24	4.671,60	
19/11/2024	0101004	GPE	000084074		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		407,18
19/11/2024	0101004	GPE	000084074		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	INSS DISSIDIO	407,18	
19/11/2024	0101004	GPE	000084081		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.939.385,68
19/11/2024	0101004	GPE	000084081		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	INSS FOLHA 10/	1.939.385,68	
19/11/2024	0101004	GPE	000084098		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	11/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		405,00
19/11/2024	0101004	INS	629	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		557.602,67
19/11/2024	0101004	INS	629	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/11/202	19/11/202	MULTA S/ BAIXA		0,05
19/11/2024	0101004	INS	629	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/11/202	19/11/202	INSS FORN 10/2	557.602,72	
19/11/2024	0101004	NFS	000000004		008013	ANDERSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA	29/10/202	18/11/202	ANDERSON RODRI	700,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000000009		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	14/10/202	11/11/202	GILBERTO BATAL	1.600,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000000108		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	04/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	2.400,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000000109		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	04/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000000160	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	13.936,24	
19/11/2024	0101004	NFS	000000161	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	785,73	
19/11/2024	0101004	NFS	000000243		001257	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETO ELET	19/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
19/11/2024	0101004	NFS	000000293		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	19/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		2.580,00
19/11/2024	0101004	NFS	000000302	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	29.251,03	
19/11/2024	0101004	NFS	000000307	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	65.973,72	
19/11/2024	0101004	NFS	000000307	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	8.996,43	
19/11/2024	0101004	NFS	000000434	02	UNIAO	UNIAO	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.086,09	
19/11/2024	0101004	NFS	000000443	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	291,96	
19/11/2024	0101004	NFS	000000618		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	19/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
19/11/2024	0101004	NFS	000000637	02	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
19/11/2024	0101004	NFS	000000660	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.411,74	
19/11/2024	0101004	NFS	000000665	03	UNIAO	UNIAO	28/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	460,57	
19/11/2024	0101004	NFS	000000790	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	5.408,15	
19/11/2024	0101004	NFS	000000795	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.705,18	
19/11/2024	0101004	NFS	000000876	01	UNIAO	UNIAO	03/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	225,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000000876	02	UNIAO	UNIAO	03/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	697,50	
19/11/2024	0101004	NFS	000000884	01	UNIAO	UNIAO	11/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	112,50	
19/11/2024	0101004	NFS	000000884	02	UNIAO	UNIAO	11/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
19/11/2024	0101004	NFS	000000885	01	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	112,50	
19/11/2024	0101004	NFS	000000895	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	9.134,07	
19/11/2024	0101004	NFS	000000908	01	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.471,23	
19/11/2024	0101004	NFS	000000987	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
19/11/2024	0101004	NFS	000000988	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	71.552,47	
19/11/2024	0101004	NFS	000001035	01	UNIAO	UNIAO	29/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	20.651,24	
19/11/2024	0101004	NFS	000001050	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000001231	01	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	855,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000001231	02	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
19/11/2024	0101004	NFS	000001354	02	UNIAO	UNIAO	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	3.682,80	
19/11/2024	0101004	NFS	000001355	02	UNIAO	UNIAO	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	2.332,44	
19/11/2024	0101004	NFS	000001356	02	UNIAO	UNIAO	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.718,64	
19/11/2024	0101004	NFS	000001371	01	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.148,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000001373	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	633,60	
19/11/2024	0101004	NFS	000001375	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	475,20	
19/11/2024	0101004	NFS	000001628	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
19/11/2024	0101004	NFS	000001636	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000002227	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	24.083,13	
19/11/2024	0101004	NFS	000002339	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	56.811,67	
19/11/2024	0101004	NFS	000002339	01	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	5.164,70	
19/11/2024	0101004	NFS	000002405	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	884,98	
19/11/2024	0101004	NFS	000002405	02	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	2.743,42	
19/11/2024	0101004	NFS	000002410	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/11/2024	0101004	NFS	000002410	02	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/11/2024	0101004	NFS	000002411	03	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	369,18	
19/11/2024	0101004	NFS	000002411	04	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.144,45	
19/11/2024	0101004	NFS	000002412	03	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/11/2024	0101004	NFS	000002412	04	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/11/2024	0101004	NFS	000002413	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	691,93	
19/11/2024	0101004	NFS	000002413	02	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	2.144,96	
19/11/2024	0101004	NFS	000002414	03	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/11/2024	0101004	NFS	000002414	04	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/11/2024	0101004	NFS	000002415	03	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	367,49	
19/11/2024	0101004	NFS	000002415	04	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.139,24	
19/11/2024	0101004	NFS	000002416	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
19/11/2024	0101004	NFS	000002416	02	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
19/11/2024	0101004	NFS	000002418	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	401,76	
19/11/2024	0101004	NFS	000002418	02	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.245,46	
19/11/2024	0101004	NFS	000002419	02	UNIAO	UNIAO	09/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	67,92	
19/11/2024	0101004	NFS	000002419	02	UNIAO	UNIAO	09/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	210,54	
19/11/2024	0101004	NFS	000002646	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	511,50	
19/11/2024	0101004	NFS	000002746	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.537,29	
19/11/2024	0101004	NFS	000002747	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	566,37	
19/11/2024	0101004	NFS	000002748	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.699,11	
19/11/2024	0101004	NFS	000002749	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	57.564,73	
19/11/2024	0101004	NFS	000002750	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	566,37	
19/11/2024	0101004	NFS	000002754	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.841,82	
19/11/2024	0101004	NFS	000002819	01	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	598,92	
19/11/2024	0101004	NFS	000002822	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	652,50	
19/11/2024	0101004	NFS	000002832	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	690,42	
19/11/2024	0101004	NFS	000002833	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	220,51	
19/11/2024	0101004	NFS	000002834	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	489,27	
19/11/2024	0101004	NFS	000002835	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	18.730,57	
19/11/2024	0101004	NFS	000002882	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	8.786,76	
19/11/2024	0101004	NFS	000002974	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	18.425,91	
19/11/2024	0101004	NFS	000002974	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.512,62	
19/11/2024	0101004	NFS	000003581	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	860,11	
19/11/2024	0101004	NFS	000003582	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
19/11/2024	0101004	NFS	000003584	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	28.496,51	
19/11/2024	0101004	NFS	000003591	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
19/11/2024	0101004	NFS	000003620	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	2.034,63	
19/11/2024	0101004	NFS	000003620	01	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	277,45	
19/11/2024	0101004	NFS	000003621	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
19/11/2024	0101004	NFS	000003621	01	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
19/11/2024	0101004	NFS	000003622	01	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	181,80	
19/11/2024	0101004	NFS	000003623	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	67.411,12	
19/11/2024	0101004	NFS	000003623	01	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	9.192,43	
19/11/2024	0101004	NFS	000004733	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	01/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	99,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000004900	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	9.148,20	
19/11/2024	0101004	NFS	000004901	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	4.123,73	
19/11/2024	0101004	NFS	000004926	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	4.483,01	
19/11/2024	0101004	NFS	000005067	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.443,57	
19/11/2024	0101004	NFS	000005068	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.905,63	
19/11/2024	0101004	NFS	000005069	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.124,67	
19/11/2024	0101004	NFS	000005182	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
19/11/2024	0101004	NFS	000005183	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
19/11/2024	0101004	NFS	000005185	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	353,58	
19/11/2024	0101004	NFS	000007423	01	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
19/11/2024	0101004	NFS	000007564	01	UNIAO	UNIAO	07/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000007564	02	UNIAO	UNIAO	07/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
19/11/2024	0101004	NFS	000007587	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000007587	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
19/11/2024	0101004	NFS	000007589	01	UNIAO	UNIAO	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000008899	01	UNIAO	UNIAO	16/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/11/2024	0101004	NFS	000008900	01	UNIAO	UNIAO	16/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/11/2024	0101004	NFS	000008918	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/11/2024	0101004	NFS	000008919	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	157,53	
19/11/2024	0101004	NFS	000008972	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
19/11/2024	0101004	NFS	000008973	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
19/11/2024	0101004	NFS	000009331	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	3.281,94	
19/11/2024	0101004	NFS	000009348	01	UNIAO	UNIAO	29/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	616,39	
19/11/2024	0101004	NFS	000013774	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
19/11/2024	0101004	NFS	000013915	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
19/11/2024	0101004	NFS	000013915	01	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	414,54	
19/11/2024	0101004	NFS	000018185	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	19,46	
19/11/2024	0101004	NFS	000019098	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	3.271,39	
19/11/2024	0101004	NFS	000019189	01	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	945,75	
19/11/2024	0101004	NFS	000019953	01	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	44,64	
19/11/2024	0101004	NFS	000022370	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000022541	01	UNIAO	UNIAO	04/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	300,00	
19/11/2024	0101004	NFS	000022792	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	47.670,22	
19/11/2024	0101004	NFS	000022849	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	112.814,28	
19/11/2024	0101004	NFS	000022849	01	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	10.255,84	
19/11/2024	0101004	NFS	000025658	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
19/11/2024	0101004	NFS	000028107	01	UNIAO	UNIAO	19/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
19/11/2024	0101004	NFS	000028700	01	UNIAO	UNIAO	08/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	37,20	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/11/2024	0101004	NFS	000034769	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034782	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
19/11/2024	0101004	NFS	000034783	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/11/2024	0101004	NFS	000034784	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/11/2024	0101004	NFS	000034785	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/11/2024	0101004	NFS	000034786	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/11/2024	0101004	NFS	000034787	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/11/2024	0101004	NFS	000034788	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034789	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/11/2024	0101004	NFS	000034790	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	110,34	
19/11/2024	0101004	NFS	000034794	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034796	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
19/11/2024	0101004	NFS	000034797	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
19/11/2024	0101004	NFS	000034798	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
19/11/2024	0101004	NFS	000034799	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	146,01	
19/11/2024	0101004	NFS	000034800	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034801	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034802	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034803	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034804	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034805	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034810	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000034811	02	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,04	
19/11/2024	0101004	NFS	000035098	01	UNIAO	UNIAO	22/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035105	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/11/2024	0101004	NFS	000035106	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/11/2024	0101004	NFS	000035107	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/11/2024	0101004	NFS	000035108	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
19/11/2024	0101004	NFS	000035113	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035117	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/11/2024	0101004	NFS	000035118	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035119	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/11/2024	0101004	NFS	000035121	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035122	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
19/11/2024	0101004	NFS	000035123	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
19/11/2024	0101004	NFS	000035124	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035125	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
19/11/2024	0101004	NFS	000035126	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035127	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	47,10	
19/11/2024	0101004	NFS	000035128	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/11/2024	0101004	NFS	000035129	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	35,59	
19/11/2024	0101004	NFS	000035130	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035131	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035133	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000035134	01	UNIAO	UNIAO	23/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	28,40	
19/11/2024	0101004	NFS	000051620	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	02/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	185.515,99	
19/11/2024	0101004	NFS	000051620	01	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	16.865,09	
19/11/2024	0101004	NFS	000051620	02	UNIAO	UNIAO	02/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	78.422,68	
19/11/2024	0101004	NFS	000052063	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/10/202	20/11/202	BX.EMIS.FATURA	162,97	
19/11/2024	0101004	NFS	000052063	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	14,82	
19/11/2024	0101004	NFS	000065363	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
19/11/2024	0101004	NFS	000065372	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
19/11/2024	0101004	NFS	000065382	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
19/11/2024	0101004	NFS	000065524	01	UNIAO	UNIAO	06/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	25,18	
19/11/2024	0101004	NFS	000065524	02	UNIAO	UNIAO	06/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
19/11/2024	0101004	NFS	000065634	01	UNIAO	UNIAO	07/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	25,35	
19/11/2024	0101004	NFS	000065634	02	UNIAO	UNIAO	07/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
19/11/2024	0101004	NFS	000065857	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	26,26	
19/11/2024	0101004	NFS	000065867	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	23,55	
19/11/2024	0101004	NFS	000065875	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	25,22	
19/11/2024	0101004	NFS	000070391	01	UNIAO	UNIAO	20/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.761,57	
19/11/2024	0101004	NFS	000135917	01	UNIAO	UNIAO	11/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	20,75	
19/11/2024	0101004	NFS	000241058	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	10,42	
19/11/2024	0101004	NFS	000483151		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	19/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		1.137,41
19/11/2024	0101004	NFS	000943330	01	UNIAO	UNIAO	12/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	317,84	
19/11/2024	0101004	RCB	000055407	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
19/11/2024	0101004	RCB	000055409	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	997,82	
19/11/2024	0101004	RCB	000055456	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.849,73	
19/11/2024	0101004	RCB	000055463	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	143,56	
19/11/2024	0101004	RCB	000055479	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
19/11/2024	0101004	RCB	000055482	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	237,23	
19/11/2024	0101004	RCB	000055485	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	315,98	
19/11/2024	0101004	RCB	000055486	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	543,61	
19/11/2024	0101004	RCB	000055489	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	543,61	
19/11/2024	0101004	RCB	000055492	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	543,61	
19/11/2024	0101004	RCB	000055754	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	267,47	
19/11/2024	0101004	RCB	000055779	01	UNIAO	UNIAO	10/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	182,16	
19/11/2024	0101004	RCB	000057068	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	754,00	
19/11/2024	0101004	RCB	000057117	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	649,73	
19/11/2024	0101004	RCB	000057120	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	5.154,00	
19/11/2024	0101004	RCB	000057123	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
19/11/2024	0101004	RCB	000057125	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
19/11/2024	0101004	RCB	000057128	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	125,25	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/11/2024	0101004	RCB	000057129	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	125,25	
19/11/2024	0101004	RCB	000057131	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	787,23	
19/11/2024	0101004	RCB	000057133	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
19/11/2024	0101004	RCB	000057136	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
19/11/2024	0101004	RCB	000057137	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	701,86	
19/11/2024	0101004	RCB	000057138	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
19/11/2024	0101004	RCB	000057287	01	UNIAO	UNIAO	17/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
19/11/2024	0101004	RCB	000057472	01	UNIAO	UNIAO	18/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	341,88	
19/11/2024	0101004	RCB	000057480	01	UNIAO	UNIAO	18/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	341,88	
19/11/2024	0101004	RCB	000057770	01	UNIAO	UNIAO	21/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.981,15	
19/11/2024	0101004	RCB	000059125	01	UNIAO	UNIAO	30/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
19/11/2024	0101004	RCB	000059129	01	UNIAO	UNIAO	30/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
TOTAL DO DIA 19/11/2024										12.354.684,95	6.125.893,03
20/11/2024	0101004	0	000020588		740876	ALELO S.A	20/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		168.335,55
20/11/2024	0101004	0	036756674		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		14.459,21
20/11/2024	0101004	0	036756674	01	UNIAO	UNIAO	20/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		231,10
20/11/2024	0101004	0	036756674	02	UNIAO	UNIAO	20/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		716,41
20/11/2024	0101004	1	000003092		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		77,04
20/11/2024	0101004	1	000063293		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		893,51
20/11/2024	0101004	1	000063297		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		76,99
20/11/2024	0101004	1	000063299		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		76,99
20/11/2024	0101004	1	000063427		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		2.540,56
20/11/2024	0101004	1	000063441		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		76,99
20/11/2024	0101004	1	000247520		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	20/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.328,00
20/11/2024	0101004	NFS	000005080		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/11/2024	0101004	RCB	000001177		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
TOTAL DO DIA 20/11/2024										0,00	264.579,21
21/11/2024	0101004	0	000351122		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		7.181,72
21/11/2024	0101004	000	000197663		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	24/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	3.378,00	
21/11/2024	0101004	001	000000051		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	21/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		415,56
21/11/2024	0101004	001	000011841		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	215,00	
21/11/2024	0101004	001	000011843		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	2.030,96	
21/11/2024	0101004	001	000011844		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	10.830,30	
21/11/2024	0101004	001	000015247		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	6.184,80	
21/11/2024	0101004	001	000015248		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	1.266,60	
21/11/2024	0101004	001	000015249		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	858,00	
21/11/2024	0101004	001	000032227		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	21/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		341,24
21/11/2024	0101004	003	000010699		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	30/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	860,00	
21/11/2024	0101004	003	000010775		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	21/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		76,26
21/11/2024	0101004	1	000002081		173951	NICARAGUAS EIRELI	01/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
21/11/2024	0101004	1	000002131		173951	NICARAGUAS EIRELI	21/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
21/11/2024	0101004	1	000002213		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	25/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	338,42	
21/11/2024	0101004	1	000002988		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	2.568,00	
21/11/2024	0101004	1	000002999		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.636,65
21/11/2024	0101004	1	000003000		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.632,10
21/11/2024	0101004	1	000003001		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.621,90
21/11/2024	0101004	1	000003002		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.606,25
21/11/2024	0101004	1	000003004		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		568,60
21/11/2024	0101004	1	000005022		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	21/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.670,20
21/11/2024	0101004	1	000027168		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	85.142,00	
21/11/2024	0101004	1	000029393		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	23/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
21/11/2024	0101004	1	000030097		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	396,00	
21/11/2024	0101004	1	000061622		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	2.179,49	
21/11/2024	0101004	1	000062693		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	387,62	
21/11/2024	0101004	1	000062703		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	14/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	949,50	
21/11/2024	0101004	1	000063407		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		13.549,74
21/11/2024	0101004	1	000063412		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		160,00
21/11/2024	0101004	1	000063445		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		153,96
21/11/2024	0101004	1	000064173		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		1.156,44

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/11/2024	0101004	1	000076936		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	21.073,97	
21/11/2024	0101004	1	000078015		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	21/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		690,36
21/11/2024	0101004	1	000296329		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	21/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.833,50
21/11/2024	0101004	1	000975566		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	21/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		61.490,00
21/11/2024	0101004	1	660589709		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	21/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.944,35	
21/11/2024	0101004	3	001506269		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	21/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	1.889,00	
21/11/2024	0101004	3	001506271		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	21/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	453,36	
21/11/2024	0101004	4	001783676		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	21/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	556,32	
21/11/2024	0101004	623	000009489		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	913,59	
21/11/2024	0101004	623	000009815		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	21/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		456,80
21/11/2024	0101004	GPE	000084136		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		20.836,45
21/11/2024	0101004	GPE	000084137		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		40.306,76
21/11/2024	0101004	GPE	000084139		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		3.714,76
21/11/2024	0101004	GPE	000084140		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		32,36
21/11/2024	0101004	GPE	000084142		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		11.196,42
21/11/2024	0101004	GPE	000084143		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		63.390,93
21/11/2024	0101004	GPE	000084144		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		85.435,48
21/11/2024	0101004	GPE	000084152		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		970,00
21/11/2024	0101004	GPE	000084157		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		4.660,39
21/11/2024	0101004	NFS	000000002		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	14/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
21/11/2024	0101004	NFS	000000017		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	21/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.575,00
21/11/2024	0101004	NFS	000000110		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	690,00	
21/11/2024	0101004	NFS	000000111		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	1.097,00	
21/11/2024	0101004	NFS	000000312		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		521.560,62
21/11/2024	0101004	NFS	000000312	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		69.247,63
21/11/2024	0101004	NFS	000000312	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		9.442,85
21/11/2024	0101004	NFS	000000312	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		29.272,84
21/11/2024	0101004	NFS	000000548		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		800,80
21/11/2024	0101004	NFS	000002462		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		419.720,16
21/11/2024	0101004	NFS	000002462	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		56.753,80
21/11/2024	0101004	NFS	000002462	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		10.318,87
21/11/2024	0101004	NFS	000002462	03	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.159,44
21/11/2024	0101004	NFS	000002462	04	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		23.991,38
21/11/2024	0101004	NFS	000003656		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		15.324,52
21/11/2024	0101004	NFS	000003656	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.034,63
21/11/2024	0101004	NFS	000003656	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		277,45
21/11/2024	0101004	NFS	000003656	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		860,10
21/11/2024	0101004	NFS	000003657		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
21/11/2024	0101004	NFS	000003657	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		15.550,72
21/11/2024	0101004	NFS	000003657	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
21/11/2024	0101004	NFS	000003657	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
21/11/2024	0101004	NFS	000003658		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
21/11/2024	0101004	NFS	000003658	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		181,80
21/11/2024	0101004	NFS	000003658	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		563,58
21/11/2024	0101004	NFS	000003659		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		507.728,31
21/11/2024	0101004	NFS	000003659	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		67.411,12
21/11/2024	0101004	NFS	000003659	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		9.192,43
21/11/2024	0101004	NFS	000003659	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		28.496,51
21/11/2024	0101004	NFS	000003697		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
21/11/2024	0101004	NFS	000003698		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
21/11/2024	0101004	NFS	000003699		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
21/11/2024	0101004	NFS	000003700		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		862,00
21/11/2024	0101004	NFS	000007115		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.918,03
21/11/2024	0101004	NFS	000007115	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		126,97
21/11/2024	0101004	NFS	000011031		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	05/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	80.873,28	
21/11/2024	0101004	NFS	000011032		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	05/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	80.873,28	
21/11/2024	0101004	NFS	000014029		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
21/11/2024	0101004	NFS	000014029	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
21/11/2024	0101004	NFS	000014029	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		414,54
21/11/2024	0101004	NFS	000014029	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.285,10
21/11/2024	0101004	NFS	000015638		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	7.538,26	
21/11/2024	0101004	NFS	000022907		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		858.633,66
21/11/2024	0101004	NFS	000022907	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		116.102,89
21/11/2024	0101004	NFS	000022907	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		21.109,61
21/11/2024	0101004	NFS	000022907	01	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		10.554,81

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/11/2024	0101004	NFS	000022907	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		49.079,86
21/11/2024	0101004	NFS	0000226132		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	29/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	475,34	
21/11/2024	0101004	NFS	000065994		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	1.575,56	
21/11/2024	0101004	NFS	000071484		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	22/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	36.025,19	
21/11/2024	0101004	NFS	000241820		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		715,80
21/11/2024	0101004	NFS	003100215		001931	TIM S.A	02/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	25.249,34	
21/11/2024	0101004	NFS	277343537		001931	TIM S.A	02/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	6.002,47	
21/11/2024	0101004	RCB	000000884		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
21/11/2024	0101004	RCB	000000886		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		64.240,00
21/11/2024	0101004	RCB	000005016		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		11.232,70
21/11/2024	0101004	RCB	000020423		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
21/11/2024	0101004	RCB	000088310		000565	DALAK COMERCIAL	21/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	1.107,08	
21/11/2024	0101004	RCB	000090217		000565	DALAK COMERCIAL	21/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.147,09
TOTAL DO DIA 21/11/2024										446.009,58	3.502.366,80
22/11/2024	0101004	0	003771978		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		232.666,02
22/11/2024	0101004	0	036811847		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		334.329,49
22/11/2024	0101004	001	000003371		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
22/11/2024	0101004	001	000003373		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	2.231,00	
22/11/2024	0101004	001	000027133		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	4.085,00	
22/11/2024	0101004	001	000032231		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		526,00
22/11/2024	0101004	001	000116569		001935	TINTAS LUSACOR	22/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		40.675,92
22/11/2024	0101004	001	000822769		000275	BELA TINTAS	23/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	493,94	
22/11/2024	0101004	1	000000108		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	08/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	980,00	
22/11/2024	0101004	1	000000109		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	08/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	350,00	
22/11/2024	0101004	1	000000326		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	47.436,25	
22/11/2024	0101004	1	000001798		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.180,00
22/11/2024	0101004	1	000002103		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	23/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	15.630,00	
22/11/2024	0101004	1	000002133		173951	NICARAGUAS EIRELI	22/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
22/11/2024	0101004	1	000002134		173951	NICARAGUAS EIRELI	22/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
22/11/2024	0101004	1	000014200		202920	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.013,00
22/11/2024	0101004	1	000029528		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.043,00
22/11/2024	0101004	1	000029529		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
22/11/2024	0101004	1	000030108		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	73,38	
22/11/2024	0101004	1	000032233		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	22/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		38,10
22/11/2024	0101004	1	000062582		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
22/11/2024	0101004	1	000063407		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	21/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	13.549,74	
22/11/2024	0101004	1	000063412		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	21/11/202	22/11/202	TRIBUNAL REGIO	160,00	
22/11/2024	0101004	1	000063713		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		2.142,89
22/11/2024	0101004	1	000063721		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		1.698,05
22/11/2024	0101004	1	000063728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		430,08
22/11/2024	0101004	1	000063742		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		76,99
22/11/2024	0101004	1	000063756		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		1.938,77
22/11/2024	0101004	1	000732200		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	3.325,00	
22/11/2024	0101004	1	663774973		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		2.900,85
22/11/2024	0101004	2	000170556		003455	PROTEC EXPORT IND, COM, IMP E EXP D	22/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		404,00
22/11/2024	0101004	GPE	000084136		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	RESCISOES A PA	20.836,45	
22/11/2024	0101004	GPE	000084137		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	40.306,76	
22/11/2024	0101004	GPE	000084139		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	RESCISOES A PA	3.714,76	
22/11/2024	0101004	GPE	000084140		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	32,36	
22/11/2024	0101004	GPE	000084142		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	11.196,42	
22/11/2024	0101004	GPE	000084143		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	RESCISOES A PA	63.390,93	
22/11/2024	0101004	GPE	000084144		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	85.435,48	
22/11/2024	0101004	GPE	000084152		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	970,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/11/2024	0101004	GPE	000084157		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	4.660,39	
22/11/2024	0101004	GPE	000084180		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		3.961,11
22/11/2024	0101004	NFS	000000018		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
22/11/2024	0101004	NFS	000000061		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.950,00
22/11/2024	0101004	NFS	000000063		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.229,66
22/11/2024	0101004	NFS	000000064		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.229,66
22/11/2024	0101004	NFS	000000065		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	22/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.229,66
22/11/2024	0101004	NFS	000000230		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	22/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
22/11/2024	0101004	NFS	000000295		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
22/11/2024	0101004	NFS	000000295		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	08/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
22/11/2024	0101004	NFS	000001284		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
22/11/2024	0101004	NFS	000001391		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		76.806,84
22/11/2024	0101004	NFS	000001391	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.227,60
22/11/2024	0101004	NFS	000001391	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.805,56
22/11/2024	0101004	NFS	000001638		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		20.350,84
22/11/2024	0101004	NFS	000001973		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	07/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	7.710,00	
22/11/2024	0101004	NFS	000002909		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		35.925,78
22/11/2024	0101004	NFS	000002909	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		574,20
22/11/2024	0101004	NFS	000002909	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.780,02
22/11/2024	0101004	NFS	000007240		000738	ESP VIAGENS E TURISMO	18/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	1.831,02	
22/11/2024	0101004	NFS	000008705		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		1.999,50
22/11/2024	0101004	NFS	000008706		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		3.351,25
22/11/2024	0101004	NFS	000008707		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		1.658,40
22/11/2024	0101004	NFS	000008709		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	22/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		25.930,00
22/11/2024	0101004	NFS	000009069		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
22/11/2024	0101004	NFS	000009069	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		386,39
22/11/2024	0101004	NFS	000009069	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		163,34
22/11/2024	0101004	NFS	000017822		000897	GKS GERADORES	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
22/11/2024	0101004	NFS	000035441		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
22/11/2024	0101004	NFS	000035441	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		37,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035441	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		115,01
22/11/2024	0101004	NFS	000035442		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035442	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035442	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035443		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
22/11/2024	0101004	NFS	000035443	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		37,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035443	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		115,01
22/11/2024	0101004	NFS	000035444		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
22/11/2024	0101004	NFS	000035444	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		37,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035444	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		115,01
22/11/2024	0101004	NFS	000035446		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
22/11/2024	0101004	NFS	000035446	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		37,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035446	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		115,01
22/11/2024	0101004	NFS	000035447		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.071,77
22/11/2024	0101004	NFS	000035447	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035447	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/11/2024	0101004	NFS	000035448		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.071,77
22/11/2024	0101004	NFS	000035448	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035448	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/11/2024	0101004	NFS	000035449		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.071,77
22/11/2024	0101004	NFS	000035449	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035449	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/11/2024	0101004	NFS	000035451		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035451	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035451	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035452		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035452	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035452	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035453		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.071,77
22/11/2024	0101004	NFS	000035453	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035453	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/11/2024	0101004	NFS	000035454		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/11/2024	0101004	NFS	000035454	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035454	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035455		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035455	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035455	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035456		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035456	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035456	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035457		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035457	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035457	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035458		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035458	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035458	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035459		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.071,77
22/11/2024	0101004	NFS	000035459	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/11/2024	0101004	NFS	000035459	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/11/2024	0101004	NFS	000035461		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035461	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035461	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035462		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035462	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035462	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035463		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035463	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035463	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035464		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035464	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035464	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000035465		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/11/2024	0101004	NFS	000035465	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/11/2024	0101004	NFS	000035465	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/11/2024	0101004	NFS	000158174		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	12/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	12.346,88	
22/11/2024	0101004	NFS	001567994		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	12/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	12.346,88	
22/11/2024	0101004	RCB	000000682		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		312.064,02
22/11/2024	0101004	RCB	000000758		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		4.761,60
22/11/2024	0101004	RCB	000005282		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
TOTAL DO DIA 22/11/2024										357.499,08	1.294.785,61
23/11/2024	0101004	001	000003356		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	23/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		882,80
23/11/2024	0101004	001	000003357		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	23/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		396,00
23/11/2024	0101004	001	000003361		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	23/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		636,00
23/11/2024	0101004	1	000347085		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	23/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.755,00
23/11/2024	0101004	1	664146073		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		6.607,72
23/11/2024	0101004	1	664179855		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	23/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.309,01
23/11/2024	0101004	NFS	000091781		001931	TIM S.A	23/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		624,00
23/11/2024	0101004	NFS	000310784		001931	TIM S.A	23/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		21.459,56
TOTAL DO DIA 23/11/2024										0,00	38.670,09
24/11/2024	0101004	1	000003126		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		476,00
24/11/2024	0101004	1	000003127		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		386,42
24/11/2024	0101004	1	000003129		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		477,70
24/11/2024	0101004	1	000003130		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		307,84
24/11/2024	0101004	1	000003131		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		97,80
24/11/2024	0101004	1	000003132		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		238,49
24/11/2024	0101004	1	000003133		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		182,93
TOTAL DO DIA 24/11/2024										0,00	2.167,18
25/11/2024	0101004	0	003754559		001816	PLUXEB BENEFICIOS BRASIL S.A	18/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.293.500,00	
25/11/2024	0101004	0	003762620		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.759.850,00	
25/11/2024	0101004	0	061784991		001463	ODONTOPREV	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		87.192,07
25/11/2024	0101004	001	000003374		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	24/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.932,62	
25/11/2024	0101004	001	000003425		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.588,90
25/11/2024	0101004	001	000003427		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		771,20
25/11/2024	0101004	001	000003428		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.505,66

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/11/2024	0101004	001	000003430		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.336,88
25/11/2024	0101004	001	000031991		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	225,00	
25/11/2024	0101004	001	000031992		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	25/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.201,60	
25/11/2024	0101004	1	000000115		000924	GRANSILVA MARMORES GRANITOS COM SER	05/11/202	25/11/202	GRANSILVA MARM	14.000,00	
25/11/2024	0101004	1	000002989		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.561,30	
25/11/2024	0101004	1	000002991		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	792,60	
25/11/2024	0101004	1	000015400		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	24/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	997,52	
25/11/2024	0101004	1	000015941		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
25/11/2024	0101004	1	000015942		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.800,00
25/11/2024	0101004	1	000030111		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	28/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	200,94	
25/11/2024	0101004	1	000052910		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	944,44	
25/11/2024	0101004	1	000052942		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	8.264,52	
25/11/2024	0101004	1	000052955		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.032,13	
25/11/2024	0101004	1	000053195		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.337,39	
25/11/2024	0101004	1	000054034		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	10.412,02	
25/11/2024	0101004	1	000055903		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.037,79	
25/11/2024	0101004	1	000055920		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	6.946,30	
25/11/2024	0101004	1	000055921		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	4.914,40	
25/11/2024	0101004	1	000055922		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	488,28	
25/11/2024	0101004	1	000055924		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	6.675,37	
25/11/2024	0101004	1	000063738		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	25/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.243,22
25/11/2024	0101004	1	000063738		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	25/11/202	25/11/202	TRIBUNAL REGIO	1.243,22	
25/11/2024	0101004	1	000064452		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		1.306,88
25/11/2024	0101004	1	000077072		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.271,66	
25/11/2024	0101004	1	000106711		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	01/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.247,84	
25/11/2024	0101004	1	000123567		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	24/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.073,00	
25/11/2024	0101004	1	000204950		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	25/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.286,00
25/11/2024	0101004	1	001072419		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	25/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.995,40	
25/11/2024	0101004	1	629012206		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	23/08/202	ENEL DISTRIBUI	11.831,42	
25/11/2024	0101004	1	651030837		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	13.865,36	
25/11/2024	0101004	1	651533726		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	39.935,31	
25/11/2024	0101004	1	651561609		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.176,92	
25/11/2024	0101004	1	651578697		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	7.507,98	
25/11/2024	0101004	1	651862051		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.453,57	
25/11/2024	0101004	1	652410248		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	7.267,98	
25/11/2024	0101004	1	653053926		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.904,98	
25/11/2024	0101004	1	654080416		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	5.474,13	
25/11/2024	0101004	1	654083743		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	1.330,08	
25/11/2024	0101004	1	654085667		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	32.572,02	
25/11/2024	0101004	1	654528755		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	6.081,18	
25/11/2024	0101004	1	655791066		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	8.309,51	
25/11/2024	0101004	1	655791782		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.757,04	
25/11/2024	0101004	1	656519297		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.063,46	
25/11/2024	0101004	1	656880467		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/10/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	5.244,21	
25/11/2024	0101004	1	659617892		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	25/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.767,42	
25/11/2024	0101004	1	664407761		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		6.577,55

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/11/2024	0101004	1	664566416		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETTRICID	25/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		4.974,58
25/11/2024	0101004	1	664578392		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETTRICID	25/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.630,71
25/11/2024	0101004	3	001508070		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	24/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.123,20	
25/11/2024	0101004	31	000256261		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	25/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		7.334,78
25/11/2024	0101004	623	000009867		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		456,80
25/11/2024	0101004	NFS	000000005		008013	ANDERSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA	25/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		700,00
25/11/2024	0101004	NFS	000000289		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	6.981,30	
25/11/2024	0101004	NFS	000000453		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		18.350,68
25/11/2024	0101004	NFS	000000453	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		293,30
25/11/2024	0101004	NFS	000000453	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		909,23
25/11/2024	0101004	NFS	000000658		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
25/11/2024	0101004	NFS	000000658	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		178,56
25/11/2024	0101004	NFS	000000658	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		553,52
25/11/2024	0101004	NFS	000000747		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	02/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	5.900,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000000826		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	30/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.128,74	
25/11/2024	0101004	NFS	000000925		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		172.457,35
25/11/2024	0101004	NFS	000000925	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.756,39
25/11/2024	0101004	NFS	000000925	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.544,76
25/11/2024	0101004	NFS	000001289		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
25/11/2024	0101004	NFS	000001293		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
25/11/2024	0101004	NFS	000001393		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		44.597,52
25/11/2024	0101004	NFS	000001393	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		712,80
25/11/2024	0101004	NFS	000001393	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.209,68
25/11/2024	0101004	NFS	000001394		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		34.686,96
25/11/2024	0101004	NFS	000001394	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		554,40
25/11/2024	0101004	NFS	000001394	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.718,64
25/11/2024	0101004	NFS	000001574		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
25/11/2024	0101004	NFS	000003124		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	11/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	3.210,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000007239		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000007545		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	04/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/11/2024	0101004	NFS	000008689		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.139,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000008690		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.046,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000008692		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.139,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000008693		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.139,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000008694		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.906,50	
25/11/2024	0101004	NFS	000008697		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.767,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000008698		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	13/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.767,00	
25/11/2024	0101004	NFS	000016428		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
25/11/2024	0101004	NFS	000016428	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
25/11/2024	0101004	NFS	000019308		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		62.653,35
25/11/2024	0101004	NFS	000019308	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.001,39
25/11/2024	0101004	NFS	000019308	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.104,29
25/11/2024	0101004	NFS	000024837		001097	JR E JS TELECOM	07/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
25/11/2024	0101004	NFS	000024838		001097	JR E JS TELECOM	07/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	5.332,17	
25/11/2024	0101004	NFS	000024839		001097	JR E JS TELECOM	07/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	621,99	
25/11/2024	0101004	NFS	000028632		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	25/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		756,94
25/11/2024	0101004	NFS	000028632	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		12,10
25/11/2024	0101004	NFS	000028632	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,51
25/11/2024	0101004	NFS	000059099		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	05/11/202	25/11/202	QINETWORK SOLU	2.705,07	
25/11/2024	0101004	NFS	000066104		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	06/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
25/11/2024	0101004	NFS	000081834		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
25/11/2024	0101004	NFS	000948799		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	2.651,55	
25/11/2024	0101004	NFS	000948800		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	6.517,43	
25/11/2024	0101004	NFS	000952987		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	29.307,63	
25/11/2024	0101004	NFS	003965145		001948	TOTVS S.A.	11/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	14.480,12	
25/11/2024	0101004	NFS	003977348		001948	TOTVS S.A.	07/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
25/11/2024	0101004	NFS	003977383		001948	TOTVS S.A.	07/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	15.964,01	
25/11/2024	0101004	RCB	000000054		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		76.298,12

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/11/2024	0101004	RCB	000018477		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
25/11/2024	0101004	RCB	000019805		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
25/11/2024	0101004	RCB	000019806		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
25/11/2024	0101004	RCB	000019808		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
25/11/2024	0101004	RCB	000019809		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
25/11/2024	0101004	RCB	000020500		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
25/11/2024	0101004	RCB	511241455		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 25/11/2024										4.418.151,81	1.024.652,89
26/11/2024	0101004	001	000002008		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	13.738,29	
26/11/2024	0101004	001	000003435		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		3.326,00
26/11/2024	0101004	001	000006816		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		5.952,00
26/11/2024	0101004	001	000011959		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		999,80
26/11/2024	0101004	001	000011960		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		215,00
26/11/2024	0101004	001	000011961		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		486,40
26/11/2024	0101004	001	000011962		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		714,70
26/11/2024	0101004	001	000011963		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		356,00
26/11/2024	0101004	001	000011964		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.245,34
26/11/2024	0101004	003	000010748		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	768,00	
26/11/2024	0101004	003	000010783		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	26/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		275,50
26/11/2024	0101004	1	000000004		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	26/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		4.550,00
26/11/2024	0101004	1	000000625		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		200.216,72
26/11/2024	0101004	1	000000847		006398	I2M STORE LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		192,35
26/11/2024	0101004	1	000000859		006398	I2M STORE LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.616,26
26/11/2024	0101004	1	000003141		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		215,90
26/11/2024	0101004	1	000015087		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	26/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.495,50
26/11/2024	0101004	1	000062575		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	1.667,96	
26/11/2024	0101004	1	000062797		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	2.931,73	
26/11/2024	0101004	1	000062801		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	773,59	
26/11/2024	0101004	1	656542598		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	653,86	
26/11/2024	0101004	1	664636030		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		13.427,55
26/11/2024	0101004	1	664769697		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.122,67
26/11/2024	0101004	1	664915423		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		12.784,51
26/11/2024	0101004	31	000256454		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	26/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		1.019,11
26/11/2024	0101004	31	000256460		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	26/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		418,84
26/11/2024	0101004	623	000009540		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	29/10/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	685,20	
26/11/2024	0101004	GPE	000084279		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.610.844,11
26/11/2024	0101004	GPE	000084284		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		3.863,61
26/11/2024	0101004	GPE	000084285		231314	ELIANE DA SILVA	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.239,13
26/11/2024	0101004	GPE	000084286		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		570,45
26/11/2024	0101004	GPE	000084287		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		967,48
26/11/2024	0101004	GPE	000084288		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		675,11
26/11/2024	0101004	GPE	000084289		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.485,41
26/11/2024	0101004	NFS	000000294		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.417,00
26/11/2024	0101004	NFS	000000295		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		2.417,00
26/11/2024	0101004	NFS	000000672		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		26.604,14
26/11/2024	0101004	NFS	000000672	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		425,21
26/11/2024	0101004	NFS	000000672	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.318,15
26/11/2024	0101004	NFS	000001956		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		113.651,53
26/11/2024	0101004	NFS	000002115		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	08/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	2.177,32	
26/11/2024	0101004	NFS	000002911		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		24.494,85
26/11/2024	0101004	NFS	000002911	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		391,50
26/11/2024	0101004	NFS	000002911	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.213,65
26/11/2024	0101004	NFS	000003060		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		138.605,12
26/11/2024	0101004	NFS	000003060	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		18.402,61
26/11/2024	0101004	NFS	000003060	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.509,44
26/11/2024	0101004	NFS	000003060	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.779,30
26/11/2024	0101004	NFS	000005221		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		104.965,99
26/11/2024	0101004	NFS	000005221	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.677,67

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/11/2024	0101004	NFS	000005221	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.200,76
26/11/2024	0101004	NFS	000005222		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
26/11/2024	0101004	NFS	000005222	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
26/11/2024	0101004	NFS	000005223		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
26/11/2024	0101004	NFS	000005223	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		376,80
26/11/2024	0101004	NFS	000052330		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/11/202	26/11/202	GUIMA-CONSECO	1.371.975,15	
26/11/2024	0101004	NFS	000066440		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	26/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		4.538,51
26/11/2024	0101004	NFS	000066440	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		72,54
26/11/2024	0101004	NFS	000066440	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		224,87
26/11/2024	0101004	PA	633832024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/11/202	26/11/202	ADT SOFTPLAN P	2.095,35	
26/11/2024	0101004	RCB	000000294		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		85.126,37
26/11/2024	0101004	RCB	000064072		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	26/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
TOTAL DO DIA 26/11/2024										1.397.466,45	3.846.895,25
27/11/2024	0101004	001	000006745		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	28/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	3.049,80	
27/11/2024	0101004	001	000011969		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		2.594,30
27/11/2024	0101004	001	000015291		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	28/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.120,00	
27/11/2024	0101004	001	000015489		001934	TINTAS LEMEAPP	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.352,80	
27/11/2024	0101004	003	000010757		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	85,50	
27/11/2024	0101004	003	000010758		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	765,00	
27/11/2024	0101004	003	000010792		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		918,00
27/11/2024	0101004	1	000000005		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	18/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	3.050,00	
27/11/2024	0101004	1	000003023		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	544,95	
27/11/2024	0101004	1	000003024		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	424,95	
27/11/2024	0101004	1	000004993		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	27/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		180,00
27/11/2024	0101004	1	000015332		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	28/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	380,00	
27/11/2024	0101004	1	000030147		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	31/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	5.932,70	
27/11/2024	0101004	1	000065559		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.366,50
27/11/2024	0101004	1	000077098		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	159,92	
27/11/2024	0101004	1	000253067		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	28/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.094,88	
27/11/2024	0101004	1	000536294		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	27/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		2.194,58
27/11/2024	0101004	1	000961871		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	6.420,09	
27/11/2024	0101004	1	001509115		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	28/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	306,04	
27/11/2024	0101004	1	001933190		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	533,64	
27/11/2024	0101004	1	659587224		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.666,41	
27/11/2024	0101004	1	659810233		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.318,69	
27/11/2024	0101004	1	660038083		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.015,49	
27/11/2024	0101004	1	660053969		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	1.600,02	
27/11/2024	0101004	1	660053970		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/11/202	27/11/202	ENEL DISTRIBUI	2.152,30	
27/11/2024	0101004	1	665029920		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		495,50
27/11/2024	0101004	1	665029923		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.608,40
27/11/2024	0101004	1	665029925		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		517,16
27/11/2024	0101004	1	665363616		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		3.943,03
27/11/2024	0101004	1	665414112		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.429,90
27/11/2024	0101004	1	665418711		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		159,29
27/11/2024	0101004	1	665450895		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.091,27
27/11/2024	0101004	4	001797888		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		695,40
27/11/2024	0101004	623	000009565		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	31/10/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	456,80	
27/11/2024	0101004	623	000009905		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	27/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		456,80
27/11/2024	0101004	GPE	000084180		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	27/11/202	RESCISOES A PA	3.961,11	
27/11/2024	0101004	GPE	000084279		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/11/202	27/11/202	ADIANTAMENTO D	2.610.844,11	
27/11/2024	0101004	GPE	000084284		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	26/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	3.863,61	
27/11/2024	0101004	GPE	000084285		231314	ELIANE DA SILVA	26/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.239,13	
27/11/2024	0101004	GPE	000084286		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	26/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	570,45	
27/11/2024	0101004	GPE	000084287		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	26/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	967,48	
27/11/2024	0101004	GPE	000084288		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	26/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	675,11	
27/11/2024	0101004	GPE	000084289		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	26/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.485,41	
27/11/2024	0101004	GPE	000084415		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	27/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		6.405.713,06
27/11/2024	0101004	NFS	000000010		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	16/10/202	27/11/202	GILBERTO BATAL	1.800,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/11/2024	0101004	NFS	000000015		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
27/11/2024	0101004	NFS	000000112		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	280,00	
27/11/2024	0101004	NFS	000000113		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	320,00	
27/11/2024	0101004	NFS	000000215	A	007948	QUALITY TOLDOS COMERCIO LTDA	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		4.082,50
27/11/2024	0101004	NFS	000000215	B	007948	QUALITY TOLDOS COMERCIO LTDA	27/11/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		4.082,50
27/11/2024	0101004	NFS	000000215	C	007948	QUALITY TOLDOS COMERCIO LTDA	27/11/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		4.082,50
27/11/2024	0101004	NFS	000000215	D	007948	QUALITY TOLDOS COMERCIO LTDA	27/11/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		4.082,50
27/11/2024	0101004	NFS	000000286		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	510,00	
27/11/2024	0101004	NFS	000000287		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	420,00	
27/11/2024	0101004	NFS	000000296		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.417,00
27/11/2024	0101004	NFS	000000297		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	27/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		9.574,50
27/11/2024	0101004	NFS	000000297		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		980,00
27/11/2024	0101004	NFS	000000298		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.590,00
27/11/2024	0101004	NFS	000000566		006162	TRINITY SECURITY EQUIPAMENTOS DE CO	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	3.560,00	
27/11/2024	0101004	NFS	000000802		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	27/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		114.972,05
27/11/2024	0101004	NFS	000000802	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.837,59
27/11/2024	0101004	NFS	000000802	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.696,54
27/11/2024	0101004	NFS	000002913		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		50.185,81
27/11/2024	0101004	NFS	000002913	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		802,12
27/11/2024	0101004	NFS	000002913	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.486,57
27/11/2024	0101004	NFS	000002914		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		13.063,92
27/11/2024	0101004	NFS	000002914	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		208,80
27/11/2024	0101004	NFS	000002914	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		647,28
27/11/2024	0101004	NFS	000003128		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	13/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	340,00	
27/11/2024	0101004	NFS	000003221		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	800,52	
27/11/2024	0101004	NFS	000005232		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		187.476,83
27/11/2024	0101004	NFS	000005232	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.996,44
27/11/2024	0101004	NFS	000005232	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.288,93
27/11/2024	0101004	NFS	000753853		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.095,35
27/11/2024	0101004	NFS	000753853		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/11/202	27/11/202	COMPENS. ADIAN	2.095,35	
27/11/2024	0101004	PA	633832024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/11/202	26/11/202	BAIXA POR COMP		2.095,35
TOTAL DO DIA 27/11/2024										2.676.462,26	6.852.108,27
28/11/2024	0101004	001	000011972		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.515,40
28/11/2024	0101004	001	000011973		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/11/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		228,90
28/11/2024	0101004	1	000064457		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/11/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.950,84
28/11/2024	0101004	1	000064461		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/11/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.194,29
28/11/2024	0101004	1	000064468		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/11/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.024,60
28/11/2024	0101004	1	000064472		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/11/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		1.089,84
28/11/2024	0101004	1	000977541		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	28/11/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		9.028,52
28/11/2024	0101004	1	660370404		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/11/202	28/11/202	ENEL DISTRIBUI	3.675,51	
28/11/2024	0101004	1	660411794		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/11/202	28/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.518,89	
28/11/2024	0101004	1	665496039		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		3.527,80
28/11/2024	0101004	GPE	000084435		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		47.621,36
28/11/2024	0101004	NFS	000000553		000880	GELIX COLETASME	28/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
28/11/2024	0101004	NFS	000001638		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
28/11/2024	0101004	NFS	000001638	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
28/11/2024	0101004	NFS	000001638	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
28/11/2024	0101004	NFS	000002936		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	28/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		44.891,34
28/11/2024	0101004	NFS	000002936	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		717,50
28/11/2024	0101004	NFS	000002936	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.224,24
28/11/2024	0101004	NFS	000005225		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		23.986,93
28/11/2024	0101004	NFS	000005225	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		818,58
28/11/2024	0101004	NFS	000005242		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		84.688,70
28/11/2024	0101004	NFS	000005242	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.353,58
28/11/2024	0101004	NFS	000005242	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.196,08
28/11/2024	0101004	NFS	000005243		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.893,70
28/11/2024	0101004	NFS	000005243	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		30,27
28/11/2024	0101004	NFS	000005243	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		93,83
28/11/2024	0101004	NFS	188241299		001911	TELEFONICA BRASIL	28/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		444,75
28/11/2024	0101004	RCB	811241625		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		204.751,50

TOTAL DO DIA 28/11/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	8.194,40 DEBITO	563.248,30 CREDITO
29/11/2024	0101004	0	000063947		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	19/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	8.978,25	
29/11/2024	0101004	001	000011867		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	2.426,30	
29/11/2024	0101004	1	000002110		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	31/10/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	1.055,00	
29/11/2024	0101004	1	000014664		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	220,00	
29/11/2024	0101004	1	000014665		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	380,00	
29/11/2024	0101004	1	000014667		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	610,00	
29/11/2024	0101004	1	000015704		001244	MANDUPLAST COM. VAREJISTA DE EMBALA	29/11/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		498,74
29/11/2024	0101004	1	000015821		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	30/10/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
29/11/2024	0101004	1	000064271		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	18.486,71	
29/11/2024	0101004	1	000064699		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	29/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		8.568,43
29/11/2024	0101004	1	000127771		007921	CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	12.736,90	
29/11/2024	0101004	1	000203076		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	08/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	8.466,00	
29/11/2024	0101004	1	000247520		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	20/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	1.328,00	
29/11/2024	0101004	1	000345599		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	12.389,85	
29/11/2024	0101004	1	660577770		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	29/11/202	ENEL DISTRIBUI	28,45	
29/11/2024	0101004	1	660967359		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	13/11/202	29/11/202	ENEL DISTRIBUI	4.669,06	
29/11/2024	0101004	1	665598372		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	29/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		90,68
29/11/2024	0101004	623	000009939		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	29/11/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		228,39
29/11/2024	0101004	644	000004333		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	228,39	
29/11/2024	0101004	E	000064524		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		216,23
29/11/2024	0101004	GPE	000084314		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		32,44
29/11/2024	0101004	GPE	000084314		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	32,44	
29/11/2024	0101004	GPE	000084315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		274,95
29/11/2024	0101004	GPE	000084315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	274,95	
29/11/2024	0101004	GPE	000084349		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		8.198,28
29/11/2024	0101004	GPE	000084350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		72.071,80
29/11/2024	0101004	GPE	000084350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	72.071,80	
29/11/2024	0101004	GPE	000084352		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		10.768,09
29/11/2024	0101004	GPE	000084352		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	10.768,09	
29/11/2024	0101004	GPE	000084354		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		14.910,79
29/11/2024	0101004	GPE	000084354		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	14.910,79	
29/11/2024	0101004	GPE	000084355		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		10.642,64
29/11/2024	0101004	GPE	000084355		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	GRRF A RECOLHE	10.642,64	
29/11/2024	0101004	GPE	000084356		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		12.697,63
29/11/2024	0101004	GPE	000084356		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	12.697,63	
29/11/2024	0101004	GPE	000084358		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		17.104,19
29/11/2024	0101004	GPE	000084358		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	17.104,19	
29/11/2024	0101004	GPE	000084360		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		13.108,46
29/11/2024	0101004	GPE	000084360		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	13.108,46	
29/11/2024	0101004	GPE	000084362		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		19.936,85
29/11/2024	0101004	GPE	000084362		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	19.936,85	
29/11/2024	0101004	GPE	000084415		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	27/11/202	29/11/202	ADTO 13 SALARI	6.405.713,06	
29/11/2024	0101004	GPE	000084435		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28/11/202	29/11/202	ADIANTAMENTO D	47.621,36	
29/11/2024	0101004	GPE	000084444		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		49.718,39
29/11/2024	0101004	GPE	000084444		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	49.718,39	
29/11/2024	0101004	GPE	000084447		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		13.256,91
29/11/2024	0101004	GPE	000084447		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	GRRF A RECOLHE	13.256,91	
29/11/2024	0101004	GPE	000084451		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		11.151,87
29/11/2024	0101004	GPE	000084451		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	11.151,87	
29/11/2024	0101004	GPE	000084455		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		7.587,51
29/11/2024	0101004	GPE	000084455		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	GRRF A RECOLHE	7.587,51	
29/11/2024	0101004	GPE	000084459		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.844,67
29/11/2024	0101004	GPE	000084459		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	GRRF A RECOLHE	1.844,67	
29/11/2024	0101004	GPE	000084464		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		3.764,09
29/11/2024	0101004	GPE	000084464		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/11/202	29/11/202	GRRF A RECOLHE	3.764,09	
29/11/2024	0101004	NFS	000000017		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	29/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.520,00
29/11/2024	0101004	NFS	000000018		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	29/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.207,00
29/11/2024	0101004	NFS	000000063		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	29/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		450,00
29/11/2024	0101004	NFS	000000288		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	320,00	
29/11/2024	0101004	NFS	000000692		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	07/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	2.152,50	
29/11/2024	0101004	NFS	000001090		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
29/11/2024	0101004	NFS	000001090	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
29/11/2024	0101004	NFS	000001090	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
29/11/2024	0101004	NFS	000001091		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.205.935,71
29/11/2024	0101004	NFS	000001091	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		19.274,41
29/11/2024	0101004	NFS	000001091	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		59.750,68
29/11/2024	0101004	NFS	000002250		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	29/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		513,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/11/2024	0101004	NFS	000007252		000738	ESP VIAGENS E TURISMO	29/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.175,57
29/11/2024	0101004	NFS	000007637		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	844,65	
29/11/2024	0101004	NFS	000007638		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	3.050,13	
29/11/2024	0101004	NFS	000007639		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
29/11/2024	0101004	NFS	000009370		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		74.952,23
29/11/2024	0101004	NFS	000009370	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.197,95
29/11/2024	0101004	NFS	000009370	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.713,68
29/11/2024	0101004	NFS	000015360		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	01/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	380,00	
29/11/2024	0101004	NFS	000015680		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		7.441,80
29/11/2024	0101004	RCB	000000125		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/11/2024	0101004	RCB	000000126		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/11/2024	0101004	RCB	000000127		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
29/11/2024	0101004	RCB	000064459		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		7.925,21
29/11/2024	0101004	RCB	000064459		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	29/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	7.925,21	
29/11/2024	0101004	RCB	000066395		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		12.314,08
TOTAL DO DIA 29/11/2024										6.802.070,40	3.655.143,35
30/11/2024	0101004	003	000010829		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	30/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		250,00
30/11/2024	0101004	GPE	000084857		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		1.504.647,93
30/11/2024	0101004	NFS	000497341		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		3.022,10
TOTAL DO DIA 30/11/2024										0,00	1.507.920,03
T O T A L G E R A L -> 2302 Movimentacoes										73.265.684,76	72.153.078,35