

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/09/2024	0101004	1	000002746		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		404,79
01/09/2024	0101004	1	000002749		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		299,95
01/09/2024	0101004	1	000029730		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		45,36
01/09/2024	0101004	1	000051442		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		153,96
01/09/2024	0101004	1	000129610		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.170,20
01/09/2024	0101004	1	632166517		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		4.267,06
01/09/2024	0101004	NFS	000000158		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	01/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		9.320,00
01/09/2024	0101004	NFS	000000159		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	01/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		72.500,00
01/09/2024	0101004	NFS	000021140		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/09/2024	0101004	NFS	000173301		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
01/09/2024	0101004	NFS	000235217		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		10,78
01/09/2024	0101004	RCB	000242172		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
TOTAL DO DIA 01/09/2024										0,00	129.371,35
02/09/2024	0101004	0	000002257		836913	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE	02/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		7.152,00
02/09/2024	0101004	0	000023909		001444	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA	02/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		3.198,00
02/09/2024	0101004	0	003096153		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/08/202	02/09/202	PLUXEE BENEFIC	257.257,82	
02/09/2024	0101004	0	035301793		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		11.808,43
02/09/2024	0101004	0	035301793	01	UNIAO	UNIAO	02/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		188,73
02/09/2024	0101004	0	035301793	02	UNIAO	UNIAO	02/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		585,07
02/09/2024	0101004	000	000012604		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	01/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	804,00	
02/09/2024	0101004	001	000002069		179065	AUDILOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	02/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		350,00
02/09/2024	0101004	001	000002921		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	02/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	1.010,00	
02/09/2024	0101004	001	000003214		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	02/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		674,40
02/09/2024	0101004	001	000006582		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	02/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		960,00
02/09/2024	0101004	001	000011667		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		2.580,20
02/09/2024	0101004	001	000029365		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	02/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		4.250,00
02/09/2024	0101004	001	000029458		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	02/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		4.250,00
02/09/2024	0101004	1	000000668		006398	I2M STORE LTDA	01/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	5.058,43	
02/09/2024	0101004	1	000001917		173951	NICARAGUAS EIRELI	06/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
02/09/2024	0101004	1	000001971		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		14.020,47
02/09/2024	0101004	1	000003355		075480	SUPRIBOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L	02/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		705,00
02/09/2024	0101004	1	000004641		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	01/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	1.178,00	
02/09/2024	0101004	1	000004810		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	02/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
02/09/2024	0101004	1	000010991		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	02/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		4.614,23
02/09/2024	0101004	1	000014701		003560	PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA	02/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	5.421,65	
02/09/2024	0101004	1	000022370		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	02/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.100,00
02/09/2024	0101004	1	000026809		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	25/07/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	638,60	
02/09/2024	0101004	1	000026822		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	26/07/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	765,76	
02/09/2024	0101004	1	000028875		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		3.934,15
02/09/2024	0101004	1	000028876		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
02/09/2024	0101004	1	000029611		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	9.426,30	
02/09/2024	0101004	1	000029790		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.450,48
02/09/2024	0101004	1	000029796		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		5.864,35
02/09/2024	0101004	1	000033079		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	02/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		545,00
02/09/2024	0101004	1	000036201		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/07/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	1.038,51	
02/09/2024	0101004	1	000045895		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	1.067,29	
02/09/2024	0101004	1	000045900		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	1.427,24	
02/09/2024	0101004	1	000045904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	76,99	
02/09/2024	0101004	1	000045906		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	314,23	
02/09/2024	0101004	1	000045907		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	632,83	
02/09/2024	0101004	1	000045909		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	76,99	
02/09/2024	0101004	1	000046057		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	184,15	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/09/2024	0101004	NFS	000051042	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	02/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		185.516,00
02/09/2024	0101004	NFS	000051042	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		33.730,18
02/09/2024	0101004	NFS	000051042	01	UNIAO	UNIAO	02/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		16.865,09
02/09/2024	0101004	NFS	000051042	02	UNIAO	UNIAO	02/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		78.422,67
02/09/2024	0101004	NFS	000129825		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		139,69
02/09/2024	0101004	NFS	000235214		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.093,02
02/09/2024	0101004	NFS	000235215		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		10,78
02/09/2024	0101004	NFS	000235216		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
02/09/2024	0101004	NFS	000235218		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		415,53
02/09/2024	0101004	NFS	000416707		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	02/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		720,00
02/09/2024	0101004	NFS	187187882		001911	TELEFONICA BRASIL	02/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		444,75
02/09/2024	0101004	NFS	269541952		001931	TIM S.A	02/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		25.232,52
02/09/2024	0101004	NFS	269549959		001931	TIM S.A	02/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		6.158,47
02/09/2024	0101004	RCB	000000014		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	02/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		3.718,00
02/09/2024	0101004	RCB	000000017		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	02/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		5.500,00
02/09/2024	0101004	RCB	000000018		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	02/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		5.500,00
02/09/2024	0101004	RCB	000000019		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	02/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		5.500,00
02/09/2024	0101004	RCB	000000631		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	27/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	47.100,18	
02/09/2024	0101004	RCB	000000642		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	27/08/202	02/09/202	DOTCOM DO BRAS	337.684,71	
02/09/2024	0101004	RCB	000001911		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.442,00
02/09/2024	0101004	RCB	000046719		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	29/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	242,94	
02/09/2024	0101004	RCB	056003018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		189,23
02/09/2024	0101004	RCB	060831002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		442,64
02/09/2024	0101004	RCB	060857002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		255,00
02/09/2024	0101004	RCB	060858002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		255,00
02/09/2024	0101004	RCB	060859002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		255,00
02/09/2024	0101004	RCB	404053590		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	16/08/202	02/09/202	VALOR PAGO S/	2.941,61	
TOTAL DO DIA 02/09/2024										1.088.765,97	1.969.721,00
03/09/2024	0101004	0	000021956		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		765,00
03/09/2024	0101004	001	000002757		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		355,50
03/09/2024	0101004	001	000011676		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.451,00
03/09/2024	0101004	001	000028946		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	20/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	333,55	
03/09/2024	0101004	1	000006774		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	424,80	
03/09/2024	0101004	1	000045877		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	2.239,66	
03/09/2024	0101004	1	000045903		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	1.038,33	
03/09/2024	0101004	1	000046066		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	76,99	
03/09/2024	0101004	1	000046070		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	1.577,69	
03/09/2024	0101004	1	000046082		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	1.968,86	
03/09/2024	0101004	1	000046086		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	2.308,37	
03/09/2024	0101004	1	000048706		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.533,52
03/09/2024	0101004	1	000048720		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		5.519,45
03/09/2024	0101004	1	000048753		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
03/09/2024	0101004	1	000048759		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.808,95
03/09/2024	0101004	1	000049237		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		76,30
03/09/2024	0101004	1	000087423		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	03/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		406,40
03/09/2024	0101004	1	000160578		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	1.370,00	
03/09/2024	0101004	1	000359538		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		906,00
03/09/2024	0101004	1	000384933		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA	05/07/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	1.125,00	
03/09/2024	0101004	1	000711012		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE F	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		816,75
03/09/2024	0101004	4	001765959		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.075,40
03/09/2024	0101004	803	000011116		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	03/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		2.520,00
03/09/2024	0101004	DPI	476842024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/09/202	06/09/202	DESPESA INSTIT		2.114.688,64
03/09/2024	0101004	GPE	000078088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/08/202	03/09/202	RESCISOES A PA	1.911,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/09/2024	0101004	GPE	000078089		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/202	03/09/202	GRRF A RECOLHE	411,17	
03/09/2024	0101004	GPE	000078090		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/08/202	03/09/202	RESCISOES A PA	2.032,82	
03/09/2024	0101004	GPE	000078091		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/08/202	03/09/202	GRRF A RECOLHE	35,80	
03/09/2024	0101004	GPE	000078421		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	03/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		43.677,84
03/09/2024	0101004	GPE	000078422		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	03/09/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		18.925,50
03/09/2024	0101004	NFS	000000255		459681	ARNALDO CLEMENTINO	19/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	5.051,90	
03/09/2024	0101004	NFS	000000259		459681	ARNALDO CLEMENTINO	03/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		6.578,00
03/09/2024	0101004	NFS	000000546		000880	GELIX COLETASME	03/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
03/09/2024	0101004	NFS	000000864		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	16/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	14.077,50	
03/09/2024	0101004	NFS	000001839		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	03/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
03/09/2024	0101004	NFS	000001895		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	19/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	1.070,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000003059		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		2.350,00
03/09/2024	0101004	NFS	000014303		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	280,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014304		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	170,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014305		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	720,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014306		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	350,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014307		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	790,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014308		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	1.620,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014309		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	680,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014310		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	1.220,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014311		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	640,00	
03/09/2024	0101004	NFS	000014312		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	06/08/202	03/09/202	VALOR PAGO S/	760,00	
TOTAL DO DIA 03/09/2024										44.284,04	2.209.761,24
04/09/2024	0101004	0	000005689		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		590,00
04/09/2024	0101004	0	000021965		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		300,01
04/09/2024	0101004	0	000069790		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.476,00
04/09/2024	0101004	0	000069791		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		2.740,00
04/09/2024	0101004	0	000186037		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	862,98	
04/09/2024	0101004	00	000008528		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	04/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		600,00
04/09/2024	0101004	001	000003158		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	05/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	277,58	
04/09/2024	0101004	001	000003159		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	05/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	64,20	
04/09/2024	0101004	001	000015271		001934	TINTAS LEMEAPP	07/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	458,00	
04/09/2024	0101004	1	000000676		006398	I2M STORE LTDA	05/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	171,00	
04/09/2024	0101004	1	000002137		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.155,52
04/09/2024	0101004	1	000002631		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	539,75	
04/09/2024	0101004	1	000015481		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
04/09/2024	0101004	1	000023108		004692	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	07/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	651,00	
04/09/2024	0101004	1	000027125		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	04/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.630,55
04/09/2024	0101004	1	000047371		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	02/09/202	04/09/202	TRIBUNAL REGIO	600,00	
04/09/2024	0101004	1	000048715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		909,20
04/09/2024	0101004	1	000048774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		20.546,33
04/09/2024	0101004	1	000086473		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		2.976,00
04/09/2024	0101004	1	000087447		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	04/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		454,46
04/09/2024	0101004	1	000132204		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.815,00
04/09/2024	0101004	1	000158701		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		876,00
04/09/2024	0101004	1	000158703		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		2.100,00
04/09/2024	0101004	1	000249945		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	05/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	1.009,33	
04/09/2024	0101004	1	000251078		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.566,00
04/09/2024	0101004	1	000253509		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	07/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	998,40	
04/09/2024	0101004	1	000286554		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	04/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.354,50
04/09/2024	0101004	1	000698211		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	600,34	
04/09/2024	0101004	1	000711338		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		583,28

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/09/2024	0101004	1	000711360		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		620,05
04/09/2024	0101004	1	000785017		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	4.410,19	
04/09/2024	0101004	1	000790370		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		558,12
04/09/2024	0101004	1	000845425		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	05/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	1.233,30	
04/09/2024	0101004	1	000948151		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	01/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	9.799,52	
04/09/2024	0101004	1	001487170		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		38,88
04/09/2024	0101004	1	635856127		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	04/09/202	ENEL DISTRIBUI	26,48	
04/09/2024	0101004	1	636616196		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/08/202	04/09/202	ENEL DISTRIBUI	175,32	
04/09/2024	0101004	3	001487551		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		144,50
04/09/2024	0101004	4	001766351		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		649,00
04/09/2024	0101004	GPE	000078483		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		24.541.990,16
04/09/2024	0101004	NFS	000000037		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	04/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.250,00
04/09/2024	0101004	NFS	000000085		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	640,00	
04/09/2024	0101004	NFS	000000260		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	04/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		5.915,00
04/09/2024	0101004	NFS	000000277		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
04/09/2024	0101004	NFS	000000650		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	24/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	29.248,36	
04/09/2024	0101004	NFS	000003533		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	15.324,51	
04/09/2024	0101004	NFS	000003534		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
04/09/2024	0101004	NFS	000003535		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/09/2024	0101004	NFS	000003551		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	26/08/202	04/09/202	VALOR PAGO S/	507.728,30	
04/09/2024	0101004	NFS	000010396		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		442,57
04/09/2024	0101004	NFS	000065023		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.523,13
04/09/2024	0101004	NFS	000065023	01	UNIAO	UNIAO	04/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		24,34
04/09/2024	0101004	NFS	000065023	02	UNIAO	UNIAO	04/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		75,47
04/09/2024	0101004	NFS	000065136		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
04/09/2024	0101004	NFS	000065136	01	UNIAO	UNIAO	04/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		25,35
04/09/2024	0101004	NFS	000065136	02	UNIAO	UNIAO	04/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		78,58
TOTAL DO DIA 04/09/2024										703.318,48	24.610.494,04
05/09/2024	0101004	0	000069825		260071	CIRURGICA KD LTDA	05/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		4.654,00
05/09/2024	0101004	0	035244527		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	26/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	342.389,90	
05/09/2024	0101004	001	000000045		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	05/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		739,94
05/09/2024	0101004	001	000003037		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	05/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		213,00
05/09/2024	0101004	001	000011567		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	2.088,90	
05/09/2024	0101004	001	000011568		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	179,80	
05/09/2024	0101004	001	000012692		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	05/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.558,60
05/09/2024	0101004	1	000002774		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		473,65
05/09/2024	0101004	1	000012793		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	374,92	
05/09/2024	0101004	1	000012794		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	620,97	
05/09/2024	0101004	1	000033773		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	05/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		224,00
05/09/2024	0101004	1	000037741		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	05/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		3.410,00
05/09/2024	0101004	1	000041487		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	06/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	1.967,28	
05/09/2024	0101004	1	000048777		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.037,92
05/09/2024	0101004	1	000048799		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		267,75
05/09/2024	0101004	1	000048807		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		15.350,43
05/09/2024	0101004	1	000048808		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		4.957,36
05/09/2024	0101004	1	000048810		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		433,34
05/09/2024	0101004	1	000048812		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		6.117,11
05/09/2024	0101004	1	000053027		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		120.719,10
05/09/2024	0101004	1	000075210		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	07/08/202	04/09/202	MULTA S/ BAIXA		1,30
05/09/2024	0101004	1	000075210		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	07/08/202	04/09/202	EXPRESSMEDICAL	781,30	
05/09/2024	0101004	1	000083551		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	3.166,12	
05/09/2024	0101004	1	000084434		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	06/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	374,22	
05/09/2024	0101004	1	000086563		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	05/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		5.445,60
05/09/2024	0101004	1	000086711		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	08/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	224,87	
05/09/2024	0101004	1	000102840		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.902,24

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/09/2024	0101004	GPE	000078316		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	31/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		815,57
05/09/2024	0101004	GPE	000078317		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	31/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		645,79
05/09/2024	0101004	GPE	000078318		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	31/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		890,05
05/09/2024	0101004	GPE	000078319		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	31/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/09/2024	0101004	GPE	000078421		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	03/09/202	05/09/202	ADIANTAMENTO D	43.677,84	
05/09/2024	0101004	GPE	000078422		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	03/09/202	05/09/202	ADTO 13 SALARI	18.925,50	
05/09/2024	0101004	GPE	000078489		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.037.998,82
05/09/2024	0101004	GPE	000078491		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		88.000,00
05/09/2024	0101004	GPE	000078492		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		250,00
05/09/2024	0101004	NFS	000000018		007970	49.576.406 MARIA DE FATIMA BARBOSA	16/08/202	02/09/202	49.576.406 MAR	400,00	
05/09/2024	0101004	NFS	000000087		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
05/09/2024	0101004	NFS	000000088		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		550,00
05/09/2024	0101004	NFS	000000089		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		640,00
05/09/2024	0101004	NFS	000000090		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		320,00
05/09/2024	0101004	NFS	000000154		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/08/202	05/09/202	J.P. ENGENHARI	16.490,99	
05/09/2024	0101004	NFS	000000155		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/08/202	05/09/202	J.P. ENGENHARI	8.459,79	
05/09/2024	0101004	NFS	000000764		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	09/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	2.289,47	
05/09/2024	0101004	NFS	000002381		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	05/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		100.546,56
05/09/2024	0101004	NFS	000002381	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.607,03
05/09/2024	0101004	NFS	000002381	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		4.981,79
05/09/2024	0101004	NFS	000002382		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	05/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
05/09/2024	0101004	NFS	000002382	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
05/09/2024	0101004	NFS	000002382	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
05/09/2024	0101004	NFS	000002383		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	05/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
05/09/2024	0101004	NFS	000002383	01	UNIAO	UNIAO	05/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
05/09/2024	0101004	NFS	000002383	02	UNIAO	UNIAO	05/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
05/09/2024	0101004	NFS	000005109		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	05/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
05/09/2024	0101004	NFS	000005109	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
05/09/2024	0101004	NFS	000050573		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	1.707,51	
05/09/2024	0101004	NFS	000050574		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	1.707,51	
05/09/2024	0101004	NFS	000050575		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	3.567,68	
05/09/2024	0101004	NFS	003328621		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	22/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
05/09/2024	0101004	NFS	004054348		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.785,54
05/09/2024	0101004	NFS	404054347		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		2.744,87
05/09/2024	0101004	NFS	404054349		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.731,34
05/09/2024	0101004	RCB	000008305		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	06/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
05/09/2024	0101004	RCB	000008308		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	06/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
05/09/2024	0101004	RCB	000047019		000950	HIDEO IMAI	30/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/09/2024	0101004	RCB	000047036		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	30/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/09/2024	0101004	RCB	000047037		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	30/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/09/2024	0101004	RCB	000047038		001920	THEREZINHA FUZIHARA	30/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/09/2024	0101004	RCB	000047178		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	30/08/202	05/09/202	VALOR PAGO S/	11.936,60	
TOTAL DO DIA 05/09/2024										544.123,71	4.223.670,28
06/09/2024	0101004	0	000021815		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	3.320,00	
06/09/2024	0101004	0	000021823		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	383,40	
06/09/2024	0101004	0	000069565		260071	CIRURGICA KD LTDA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.866,00	
06/09/2024	0101004	0	000069566		260071	CIRURGICA KD LTDA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.556,35	
06/09/2024	0101004	0	000069568		260071	CIRURGICA KD LTDA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	10.258,00	
06/09/2024	0101004	0	000069570		260071	CIRURGICA KD LTDA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	1.899,30	
06/09/2024	0101004	0	000069829		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.148,00
06/09/2024	0101004	0	000186439		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	09/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	1.180,00	
06/09/2024	0101004	001	000011585		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.439,90	
06/09/2024	0101004	1	000002630		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	579,99	
06/09/2024	0101004	1	000002632		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	709,00	
06/09/2024	0101004	1	000003390		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.298,24	
06/09/2024	0101004	1	000004823		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	08/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.119,00	
06/09/2024	0101004	1	000007026		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	06/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		11.500,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/09/2024	0101004	1	000022687		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		3.280,00
06/09/2024	0101004	1	000028953		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	3.980,80	
06/09/2024	0101004	1	000028954		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
06/09/2024	0101004	1	000029119		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	06/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		4.120,75
06/09/2024	0101004	1	000029120		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	06/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
06/09/2024	0101004	1	000029548		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	17.280,72	
06/09/2024	0101004	1	000029851		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		817,50
06/09/2024	0101004	1	000033794		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.048,00
06/09/2024	0101004	1	000037767		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	06/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		6.776,90
06/09/2024	0101004	1	000048469		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	06/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		1.470,44
06/09/2024	0101004	1	000048527		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	06/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		100,00
06/09/2024	0101004	1	000048629		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		313,68
06/09/2024	0101004	1	000048728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		1.126,35
06/09/2024	0101004	1	000048735		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
06/09/2024	0101004	1	000073761		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	8.855,73	
06/09/2024	0101004	1	000073958		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	543,60	
06/09/2024	0101004	1	000075814		000761	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADIST	05/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.224,00
06/09/2024	0101004	1	000084561		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	87,42	
06/09/2024	0101004	1	000100543		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	1.000,80	
06/09/2024	0101004	1	000129562		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	3.013,50	
06/09/2024	0101004	1	000129618		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	937,50	
06/09/2024	0101004	1	000132919		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
06/09/2024	0101004	1	000151694		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	700,00	
06/09/2024	0101004	1	000155406		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		3.446,00
06/09/2024	0101004	1	000157984		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
06/09/2024	0101004	1	000185273		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		722,00
06/09/2024	0101004	1	000235144		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	8.531,25	
06/09/2024	0101004	1	000235147		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	3.384,00	
06/09/2024	0101004	1	000235148		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	1.737,70	
06/09/2024	0101004	1	000235149		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	15.718,25	
06/09/2024	0101004	1	000235151		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	08/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	5.988,00	
06/09/2024	0101004	1	000237321		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		4.849,92
06/09/2024	0101004	1	000277331		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	06/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.070,00
06/09/2024	0101004	1	000342331		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		10.116,00
06/09/2024	0101004	1	000494952		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	796,50	
06/09/2024	0101004	1	000699497		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.255,33	
06/09/2024	0101004	1	000699566		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.370,38	
06/09/2024	0101004	1	000699583		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	3.334,65	
06/09/2024	0101004	1	000785556		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	609,65	
06/09/2024	0101004	1	000785563		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	1.884,20	
06/09/2024	0101004	1	000785573		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.680,67	
06/09/2024	0101004	1	000785583		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	1.283,95	
06/09/2024	0101004	1	000785611		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	3.469,28	
06/09/2024	0101004	1	000790921		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.096,53
06/09/2024	0101004	1	001767822		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		1.522,40
06/09/2024	0101004	1	636519925		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/08/202	06/09/202	ENEL DISTRIBUI	5.954,64	
06/09/2024	0101004	11	000048769		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		980,40
06/09/2024	0101004	2	000001157		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		891,50
06/09/2024	0101004	2	000001167		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	06/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		223,50
06/09/2024	0101004	3	000022478		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	2.278,50	
06/09/2024	0101004	3	000022481		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	1.154,40	
06/09/2024	0101004	3	001476635		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	360,00	
06/09/2024	0101004	3	001476699		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	6.048,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/09/2024	0101004	NFS	000003070		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	06/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		2.265,00
06/09/2024	0101004	NFS	000003071		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	06/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		1.365,00
06/09/2024	0101004	NFS	000003073		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	06/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		2.545,00
06/09/2024	0101004	NFS	000003553		001712	SAMIR SERVICOS	26/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	3.713,34	
						RADIOLOGICOSEPP					
06/09/2024	0101004	NFS	000005547		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	06/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		103,50
06/09/2024	0101004	NFS	000023881		001097	JR E JS TELECOM	06/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
06/09/2024	0101004	NFS	000023882		001097	JR E JS TELECOM	06/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		5.332,17
06/09/2024	0101004	NFS	000023883		001097	JR E JS TELECOM	06/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		545,70
06/09/2024	0101004	NFS	000941969		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		27.535,35
06/09/2024	0101004	NFS	000941988		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		1.772,28
06/09/2024	0101004	RCB	000000006		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	10/08/202	06/09/202	VALOR PAGO S/	100,00	
TOTAL DO DIA 06/09/2024										26.878.973,75	234.497,90
07/09/2024	0101004	1	000048765		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		2.811,37
07/09/2024	0101004	623	000008935		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		456,80
TOTAL DO DIA 07/09/2024										0,00	3.268,17
08/09/2024	0101004	NFS	000089382		001931	TIM S.A	08/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		999,53
08/09/2024	0101004	NFS	000090012		001931	TIM S.A	08/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		272,02
TOTAL DO DIA 08/09/2024										0,00	1.271,55
09/09/2024	0101004	0	000021837		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	440,00	
09/09/2024	0101004	0	000096379		740876	ALELO S.A	20/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	162.762,12	
09/09/2024	0101004	001	000003243		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		1.179,16
09/09/2024	0101004	001	000003245		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		384,00
09/09/2024	0101004	001	000011699		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		5.660,28
09/09/2024	0101004	1	000000366		094649	LS CONSULTORIA EMPRESARIAL PARA SEG	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		15.750,00
09/09/2024	0101004	1	000003000		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	09/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		2.232,47
09/09/2024	0101004	1	000004877		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	6.006,40	
09/09/2024	0101004	1	000012836		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	557,80	
09/09/2024	0101004	1	000029857		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		242,56
09/09/2024	0101004	1	000029858		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		54,52
09/09/2024	0101004	1	000033028		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	07/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	896,50	
09/09/2024	0101004	1	000033066		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	224,00	
09/09/2024	0101004	1	000048925		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		17.282,10
09/09/2024	0101004	1	000048929		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		5.313,90
09/09/2024	0101004	1	000073632		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	22.623,62	
09/09/2024	0101004	1	000084636		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	274,80	
09/09/2024	0101004	1	000100688		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	6.212,16	
09/09/2024	0101004	1	000121200		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		518,00
09/09/2024	0101004	1	000129663		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	784,50	
09/09/2024	0101004	1	000129737		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	1.033,90	
09/09/2024	0101004	1	000129758		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	560,00	
09/09/2024	0101004	1	000132702		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		705,70
09/09/2024	0101004	1	000158010		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	920,00	
09/09/2024	0101004	1	000175790		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	08/08/202	09/09/202	SULMEDIC COMER	1.270,00	
09/09/2024	0101004	1	000175914		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	3.810,00	
09/09/2024	0101004	1	000178577		944371	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		920,00
09/09/2024	0101004	1	000183959		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	489,50	
09/09/2024	0101004	1	000250162		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	2.576,72	
09/09/2024	0101004	1	000495159		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	159,00	
09/09/2024	0101004	1	000500926		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICO	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	3.158,64	
09/09/2024	0101004	1	000561776		001323	MED CENTER COMERCIAL	12/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	1.199,98	
09/09/2024	0101004	1	000699743		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	2.041,90	
09/09/2024	0101004	1	000699811		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	1.181,13	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/09/2024	0101004	1	000699981		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	173,97	
09/09/2024	0101004	1	000700009		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	367,32	
09/09/2024	0101004	1	000700435		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	629,81	
09/09/2024	0101004	1	000700962		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	551,21	
09/09/2024	0101004	1	000713242		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		693,06
09/09/2024	0101004	1	000785794		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	634,88	
09/09/2024	0101004	1	000786225		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	561,38	
09/09/2024	0101004	1	001124122		001332	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		1.186,00
09/09/2024	0101004	1	002875193		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	29/07/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	9.138,31	
09/09/2024	0101004	1	638620502		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/08/202	09/09/202	ENEL DISTRIBUI	2.423,53	
09/09/2024	0101004	1	642728820		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		9.218,52
09/09/2024	0101004	1	642857773		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		3.190,33
09/09/2024	0101004	1	642872531		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		3.290,89
09/09/2024	0101004	10	000456174		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	12/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	1.075,00	
09/09/2024	0101004	3	000022625		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	16.668,00	
09/09/2024	0101004	3	001477280		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	933,00	
09/09/2024	0101004	3	001477335		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	345,00	
09/09/2024	0101004	3	001477368		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	740,00	
09/09/2024	0101004	3	001477381		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	286,94	
09/09/2024	0101004	3	001477486		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	291,84	
09/09/2024	0101004	3	001488986		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		19,03
09/09/2024	0101004	623	000008424		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	456,80	
09/09/2024	0101004	GPE	000078490		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	669,38	
09/09/2024	0101004	NFS	000000021		007970	49.576.406 MARIA DE FATIMA BARBOSA	22/08/202	05/09/202	49.576.406 MAR	400,00	
09/09/2024	0101004	NFS	000000091		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		600,00
09/09/2024	0101004	NFS	000000161		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	09/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
09/09/2024	0101004	NFS	000000628		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	09/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		1.755,00
09/09/2024	0101004	NFS	000002412		805997	SAFETY WORK ASSESSORIA E TREINAMENT	09/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		6.200,00
09/09/2024	0101004	NFS	000007163		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	09/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
09/09/2024	0101004	NFS	000007540		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	09/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		3.965,16
09/09/2024	0101004	NFS	000007540	01	UNIAO	UNIAO	09/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		63,38
09/09/2024	0101004	NFS	000007540	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		196,46
09/09/2024	0101004	NFS	000007541		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	09/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		2.346,25
09/09/2024	0101004	NFS	000007541	01	UNIAO	UNIAO	09/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		37,50
09/09/2024	0101004	NFS	000007541	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		116,25
09/09/2024	0101004	NFS	000008194		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	09/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		5.152,00
09/09/2024	0101004	NFS	000022166		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	08/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
09/09/2024	0101004	NFS	000022370		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
09/09/2024	0101004	NFS	000022370	01	UNIAO	UNIAO	09/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		300,00
09/09/2024	0101004	NFS	000022370	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		930,00
09/09/2024	0101004	NFS	000041873		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/08/202	09/09/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
09/09/2024	0101004	NFS	000065363		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.642,86
09/09/2024	0101004	NFS	000065363	01	UNIAO	UNIAO	09/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		26,26
09/09/2024	0101004	NFS	000065363	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		81,41
09/09/2024	0101004	NFS	000065372		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
09/09/2024	0101004	NFS	000065372	01	UNIAO	UNIAO	09/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		23,55
09/09/2024	0101004	NFS	000065372	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		73,01
09/09/2024	0101004	NFS	000065382		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	09/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
09/09/2024	0101004	NFS	000065382	01	UNIAO	UNIAO	09/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		25,22
09/09/2024	0101004	NFS	000065382	02	UNIAO	UNIAO	09/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		78,18
09/09/2024	0101004	NFS	000472090		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	06/09/202	TELIUM TECN	600,00	
09/09/2024	0101004	NFS	000472093		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/08/202	06/09/202	TELIUM TECN	600,00	
09/09/2024	0101004	NFS	003928937		001948	TOTVS S.A.	09/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		15.494,01
TOTAL DO DIA 09/09/2024										277.999,04	136.972,40
10/09/2024	0101004	0	000293839		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	28/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	6.817,62	
10/09/2024	0101004	0	060271004		001463	ODONTOPREV	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	83.869,93	
10/09/2024	0101004	001	000011710		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.284,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2024	0101004	001	000011715		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.043,00
10/09/2024	0101004	001	000011716		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		286,00
10/09/2024	0101004	003	000010484		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	173,62	
10/09/2024	0101004	1	000000589		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	22/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	203.607,81	
10/09/2024	0101004	1	000000677		006398	I2M STORE LTDA	05/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.076,80	
10/09/2024	0101004	1	000001971		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	14.020,47	
10/09/2024	0101004	1	000002796		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		8.513,03
10/09/2024	0101004	1	000004908		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/09/2024	0101004	1	000013135		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		5.075,00
10/09/2024	0101004	1	000021604		000465	CIRURGICA STAR	13/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	316,00	
10/09/2024	0101004	1	000033890		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		260,00
10/09/2024	0101004	1	000037797		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		3.800,00
10/09/2024	0101004	1	000048527		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	06/09/202	10/09/202	TRIBUNAL REGIO	100,00	
10/09/2024	0101004	1	000048972		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		997,70
10/09/2024	0101004	1	000086839		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		699,60
10/09/2024	0101004	1	000090008		633154	ECO DIAGNOSTICA LTDA	01/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	14.250,00	
10/09/2024	0101004	1	000237530		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		10.990,35
10/09/2024	0101004	1	000247061		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.435,84	
10/09/2024	0101004	1	000247087		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	259,60	
10/09/2024	0101004	1	000248127		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	10/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		990,11
10/09/2024	0101004	1	000251275		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.506,80
10/09/2024	0101004	1	000275216		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.850,00	
10/09/2024	0101004	1	000275218		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	5.180,00	
10/09/2024	0101004	1	000275233		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	08/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
10/09/2024	0101004	1	000277543		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.480,00
10/09/2024	0101004	1	000713833		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		553,81
10/09/2024	0101004	1	000713929		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.679,02
10/09/2024	0101004	1	000791411		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.918,76
10/09/2024	0101004	1	637405958		695227	ELETROPOLPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	10/09/202	ENEL DISTRIBUI	2.022,82	
10/09/2024	0101004	1	643133644		695227	ELETROPOLPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		6.548,02
10/09/2024	0101004	1	643144294		695227	ELETROPOLPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		35.696,52
10/09/2024	0101004	1	643187031		695227	ELETROPOLPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		3.161,92
10/09/2024	0101004	1	643286492		695227	ELETROPOLPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		2.310,16
10/09/2024	0101004	1	643303979		695227	ELETROPOLPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		1.985,88
10/09/2024	0101004	2	000001185		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		254,40
10/09/2024	0101004	2	000001186		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		134,10
10/09/2024	0101004	4	001768673		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	10/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		515,78
10/09/2024	0101004	623	000008699		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	456,80	
10/09/2024	0101004	GPE	000077394		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	17/08/202	20/08/202	IRRF FOLHA 07/	5.372.613,62	
10/09/2024	0101004	GPE	000077427		FOL009	INSS A RECOLHER	17/08/202	20/08/202	INSS RPA 07/24	6.070,85	
10/09/2024	0101004	GPE	000078491		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	88.000,00	
10/09/2024	0101004	GPE	000078492		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	01/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	250,00	
10/09/2024	0101004	GPE	000078589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	10/09/202	RESCISOES A PA	1.088,80	
10/09/2024	0101004	GPE	000078590		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/202	10/09/202	GRRF A RECOLHE	68,68	
10/09/2024	0101004	GPE	000079345		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	09/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.471,92
10/09/2024	0101004	GPE	000079345		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	09/09/202	10/09/202	SALARIOS A PAG	2.471,92	
10/09/2024	0101004	GPE	000079374		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		795,00
10/09/2024	0101004	GPE	000079375		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		175,00
10/09/2024	0101004	GPE	000079378		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	10/09/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		830,11
10/09/2024	0101004	GPE	000079493		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	09/09/202	SALARIO 08/24	27.350,98	
10/09/2024	0101004	GPE	000079494		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	09/09/202	SALARIO 08/24	17.951,05	
10/09/2024	0101004	ISS	566	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		73.435,23
10/09/2024	0101004	ISS	566	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/09/202	10/09/202	MUNICIPIO	73.435,21	
10/09/2024	0101004	ISS	566	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/09/202	10/09/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
10/09/2024	0101004	NFS	000000006		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	10/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
10/09/2024	0101004	NFS	000000218	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	8.280,46	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2024	0101004	NFS	000000272		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	08/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.947,63	
10/09/2024	0101004	NFS	000000277		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
10/09/2024	0101004	NFS	000000296		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	519.110,71	
10/09/2024	0101004	NFS	000000300		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	28.702,98	
10/09/2024	0101004	NFS	000000426		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	18.393,82	
10/09/2024	0101004	NFS	000000461		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.578,75	
10/09/2024	0101004	NFS	000000612		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000000613		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	666,66	
10/09/2024	0101004	NFS	000000627		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
10/09/2024	0101004	NFS	000000785		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	112.556,70	
10/09/2024	0101004	NFS	000000871		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	10/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
10/09/2024	0101004	NFS	000000871	01	UNIAO	UNIAO	10/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		112,50
10/09/2024	0101004	NFS	000000871	02	UNIAO	UNIAO	10/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		348,75
10/09/2024	0101004	NFS	000000882		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	28/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	206.948,82	
10/09/2024	0101004	NFS	000000945		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.402.368,91	
10/09/2024	0101004	NFS	000000948		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/09/2024	0101004	NFS	000001208		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/09/2024	0101004	NFS	000001250		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	27/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/09/2024	0101004	NFS	000001338		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	37.164,60	
10/09/2024	0101004	NFS	000001339		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	66.896,28	
10/09/2024	0101004	NFS	000001340		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	29.731,68	
10/09/2024	0101004	NFS	000001438		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	27/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
10/09/2024	0101004	NFS	000001602		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
10/09/2024	0101004	NFS	000001620		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	9.636,48	
10/09/2024	0101004	NFS	000001920		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	113.036,84	
10/09/2024	0101004	NFS	000002082		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	421.325,06	
10/09/2024	0101004	NFS	000002082	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	10.358,33	
10/09/2024	0101004	NFS	000002222		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	30/08/202	10/09/202	TECSEC SISTEMA	513,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000002371		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	47.546,76	
10/09/2024	0101004	NFS	000002381		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	05/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	100.546,56	
10/09/2024	0101004	NFS	000002382		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	05/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/09/2024	0101004	NFS	000002383		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	05/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/09/2024	0101004	NFS	000002384		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	06/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	23.220,18	
10/09/2024	0101004	NFS	000002385		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	06/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	22.736,55	
10/09/2024	0101004	NFS	000002664		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	29.393,82	
10/09/2024	0101004	NFS	000002667		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	32.659,80	
10/09/2024	0101004	NFS	000002669		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	93.703,43	
10/09/2024	0101004	NFS	000002670		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.185.947,88	
10/09/2024	0101004	NFS	000002671		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	9.641,44	
10/09/2024	0101004	NFS	000002678		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	46.027,64	
10/09/2024	0101004	NFS	000002784		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	155.885,61	
10/09/2024	0101004	NFS	000003628		284875	JND SOLUCOES TECNICAS EIRELI	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	680,68	
10/09/2024	0101004	NFS	000003628	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	19,32	
10/09/2024	0101004	NFS	000003676		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000003677		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000003678		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	02/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000004729		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	65.535,35	
10/09/2024	0101004	NFS	000004731		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	179.902,01	
10/09/2024	0101004	NFS	000004749		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	102.344,23	
10/09/2024	0101004	NFS	000005091		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
10/09/2024	0101004	NFS	000005092		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	6.836,68	
10/09/2024	0101004	NFS	000005355		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	22/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	431,02	
10/09/2024	0101004	NFS	000006934		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.719,61	
10/09/2024	0101004	NFS	000006934	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	115,39	
10/09/2024	0101004	NFS	000009312		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	54.046,72	
10/09/2024	0101004	NFS	000009591		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	100,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000010396		006810	POLI ELEVADORES LTDA	04/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	442,57	
10/09/2024	0101004	NFS	000014281		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	01/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000014460		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		380,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2024	0101004	NFS	000014461		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		620,00
10/09/2024	0101004	NFS	000014462		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		380,00
10/09/2024	0101004	NFS	000014463		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		690,00
10/09/2024	0101004	NFS	000014464		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	10/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		760,00
10/09/2024	0101004	NFS	000016149		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	30.500,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000016234	01	MUNIC	MUNICIPIO	14/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	71,85	
10/09/2024	0101004	NFS	000016656		000897	GKS GERADORES	22/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
10/09/2024	0101004	NFS	000018964		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	28/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	66.667,81	
10/09/2024	0101004	NFS	000021140		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000022734		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	832.519,56	
10/09/2024	0101004	NFS	000022734	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	20.467,59	
10/09/2024	0101004	NFS	000034448		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034449		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000034450		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000034451		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000034452		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000034453		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034454		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034455		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034456		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034458		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000034459		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000034465		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.227,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000034466		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034467		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034468		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034469		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.776,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000034482		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/09/2024	0101004	NFS	000034483		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/09/2024	0101004	NFS	000034484		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/09/2024	0101004	NFS	000034485		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/09/2024	0101004	NFS	000034487		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.946,89	
10/09/2024	0101004	NFS	000047299		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	10/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		150.933,98
10/09/2024	0101004	NFS	000047299	01	UNIAO	UNIAO	10/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.412,37
10/09/2024	0101004	NFS	000047299	02	UNIAO	UNIAO	10/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		7.478,36
10/09/2024	0101004	NFS	000050505	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	33.950,63	
10/09/2024	0101004	NFS	000050573	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	41,98	
10/09/2024	0101004	NFS	000050574	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	41,97	
10/09/2024	0101004	NFS	000050575	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/08/202	10/09/202	BX.EMIS.FATURA	87,71	
10/09/2024	0101004	NFS	000056854		001601	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	19/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.500,16	
10/09/2024	0101004	NFS	000064822		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
10/09/2024	0101004	NFS	000064830		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/09/2024	0101004	NFS	000064844		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	07/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/09/2024	0101004	NFS	000080400		000583	DATAMACE INFORMATICA	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	11.517,95	
10/09/2024	0101004	NFS	000088887		001931	TIM S.A	08/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	272,02	
10/09/2024	0101004	NFS	000089005		001931	TIM S.A	08/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	999,53	
10/09/2024	0101004	NFS	000089323		001931	TIM S.A	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	624,00	
10/09/2024	0101004	NFS	000132762		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	02/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	425,62	
10/09/2024	0101004	NFS	000173301		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
10/09/2024	0101004	NFS	000239493		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	823,20	
10/09/2024	0101004	NFS	000307426		001931	TIM S.A	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	21.591,18	
10/09/2024	0101004	NFS	000416707		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	02/09/202	10/09/202	VIA MAIS PARKI	720,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000000009		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000000010		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000000011		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA.	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	47.883,33	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2024	0101004	RCB	000000045		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	72.514,53	
10/09/2024	0101004	RCB	000000106		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000000107		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000000108		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000000110		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	142.667,15	
10/09/2024	0101004	RCB	000000230		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	81.833,45	
10/09/2024	0101004	RCB	000000620		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.174,40	
10/09/2024	0101004	RCB	000000785		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
10/09/2024	0101004	RCB	000000788		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	57.740,00	
10/09/2024	0101004	RCB	0000001146		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/09/2024	0101004	RCB	0000001147		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.777,77	
10/09/2024	0101004	RCB	000001873		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	09/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000004730		703261	LOCAR UTIL - LOCAcoes E SERVICOS LT	23/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	10.773,80	
10/09/2024	0101004	RCB	000005103		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/09/2024	0101004	RCB	000019134		993189	ALBONETT LOCAcoes TRANSPORTES E SER	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000019370		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000019371		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000019373		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000019374		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000046878		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000046883		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
10/09/2024	0101004	RCB	000046884		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/09/2024	0101004	RCB	000046891		001046	IZABEL DE SOUSA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
10/09/2024	0101004	RCB	000046892		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000046898		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
10/09/2024	0101004	RCB	000046906		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
10/09/2024	0101004	RCB	000046909		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
10/09/2024	0101004	RCB	000046933		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
10/09/2024	0101004	RCB	000046936		000944	HELIO HELFENSTEIN	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
10/09/2024	0101004	RCB	000047009		002007	VERA LUCIA MARCHIRO	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	16.846,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000047014		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
10/09/2024	0101004	RCB	000047023		001716	SANDRO COANA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/09/2024	0101004	RCB	000047027		000470	CLAUDIA COANA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/09/2024	0101004	RCB	000047031		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
10/09/2024	0101004	RCB	000047032		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
10/09/2024	0101004	RCB	000047034		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000047035		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000047043		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/09/2024	0101004	RCB	000047045		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/09/2024	0101004	RCB	000047046		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	12.840,95	
10/09/2024	0101004	RCB	000047047		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	12.840,95	
10/09/2024	0101004	RCB	000047048		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000066235		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	16/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
10/09/2024	0101004	RCB	000242172		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
10/09/2024	0101004	RCB	008241407		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/09/2024	0101004	RCB	008241621		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	204.226,50	
10/09/2024	0101004	RCB	053938025		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
10/09/2024	0101004	RCB	054439022		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
10/09/2024	0101004	RCB	054553023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
10/09/2024	0101004	RCB	055744018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/09/2024	0101004	RCB	055945018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	271,32	
10/09/2024	0101004	RCB	055946017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
10/09/2024	0101004	RCB	055955020		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	378,46	
10/09/2024	0101004	RCB	056076017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/09/2024	0101004	RCB	056078018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	657,50	
10/09/2024	0101004	RCB	056331017		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/09/2024	0101004	RCB	056554015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/09/2024	0101004	RCB	056630015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/09/2024	0101004	RCB	056671014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	478,46	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/09/2024	0101004	RCB	056839014		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	985,28	
10/09/2024	0101004	RCB	057991010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	567,69	
10/09/2024	0101004	RCB	058331010		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/09/2024	0101004	RCB	058551008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	189,23	
10/09/2024	0101004	RCB	058763008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	410,55	
10/09/2024	0101004	RCB	058764008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/09/2024	0101004	RCB	058780008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	442,64	
10/09/2024	0101004	RCB	058912008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/09/2024	0101004	RCB	058913008		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/09/2024	0101004	RCB	060186004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/09/2024	0101004	RCB	060395004		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/08/202	10/09/202	VALOR PAGO S/	221,32	
TOTAL DO DIA 10/09/2024										15.880.610,15	343.845,93
11/09/2024	0101004	0	000190922		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		2.360,00
11/09/2024	0101004	0	000271118		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	11/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		6.898,52
11/09/2024	0101004	0	000271118	01	UNIAO	UNIAO	11/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		110,26
11/09/2024	0101004	0	000271118	02	UNIAO	UNIAO	11/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		341,81
11/09/2024	0101004	001	000011597		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	2.545,80	
11/09/2024	0101004	001	000014916		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		560,00
11/09/2024	0101004	001	000014917		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		1.309,15
11/09/2024	0101004	1	000023387		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	12/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	147.724,30	
11/09/2024	0101004	1	000040801		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		600,00
11/09/2024	0101004	1	000048692		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	61.001,80	
11/09/2024	0101004	1	000051069		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		76,99
11/09/2024	0101004	1	000058855		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		4.389,72
11/09/2024	0101004	1	000072103		237851	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		5.107,08
11/09/2024	0101004	1	000087021		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		686,40
11/09/2024	0101004	1	000087024		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		695,00
11/09/2024	0101004	1	000095330		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	12/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	1.392,14	
11/09/2024	0101004	1	000132922		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		17.780,10
11/09/2024	0101004	1	000158908		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		1.344,00
11/09/2024	0101004	1	000195891		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	11/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		466,94
11/09/2024	0101004	1	000237618		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		15.375,75
11/09/2024	0101004	1	000306529		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	21/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	900,00	
11/09/2024	0101004	1	000714659		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		3.181,53
11/09/2024	0101004	1	000714815		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		1.490,99
11/09/2024	0101004	1	000791723		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		2.344,68
11/09/2024	0101004	1	001490415		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		783,20
11/09/2024	0101004	1	002658989		000486	CM HOSPITALAR	13/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	2.740,50	
11/09/2024	0101004	1	639083905		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	11/09/202	ENEL DISTRIBUI	1.970,78	
11/09/2024	0101004	2	000001208		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		74,50
11/09/2024	0101004	3	000022689		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	2.260,00	
11/09/2024	0101004	GPE	000078288		008079	INGRID DA SILVA SANTANA	31/08/202	06/09/202	INGRID DA SILV	678,70	
11/09/2024	0101004	GPE	000078573		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	11/09/202	RESCISOES A PA	1.961,26	
11/09/2024	0101004	GPE	000078585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	11/09/202	RESCISOES A PA	4.525,25	
11/09/2024	0101004	GPE	000079344		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/09/202	10/09/202	DIF SALARIO 08	11.804,11	
11/09/2024	0101004	GPE	000079387		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		18.122,08
11/09/2024	0101004	GPE	000079388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		7.545,69
11/09/2024	0101004	GPE	000079389		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		17.657,09
11/09/2024	0101004	GPE	000079390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		92.393,63
11/09/2024	0101004	GPE	000079391		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		111.562,15
11/09/2024	0101004	GPE	000079392		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		10.866,29
11/09/2024	0101004	GPE	000079393		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		2.131,58
11/09/2024	0101004	GPE	000079394		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		32.922,43
11/09/2024	0101004	GPE	000079395		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		9.962,32
11/09/2024	0101004	GPE	000079396		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		8.961,40
11/09/2024	0101004	GPE	000079397		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		14.240,83
11/09/2024	0101004	GPE	000079398		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		2.940,01
11/09/2024	0101004	GPE	000079399		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		21,28
11/09/2024	0101004	GPE	000079400		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		3.081,94

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/09/2024	0101004	GPE	000079401		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		21,28
11/09/2024	0101004	GPE	000079402		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		19.073,06
11/09/2024	0101004	GPE	000079403		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		27.020,69
11/09/2024	0101004	GPE	000079404		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		32.130,52
11/09/2024	0101004	GPE	000079405		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		22.894,11
11/09/2024	0101004	GPE	000079406		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		20.037,95
11/09/2024	0101004	GPE	000079407		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		19.876,45
11/09/2024	0101004	GPE	000079419		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	11/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		90.954,00
11/09/2024	0101004	GPE	000079431		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	11/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.754,56
11/09/2024	0101004	GPE	000079436		238133	PAMELA PICHA PAREJA	11/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		16.343,85
11/09/2024	0101004	GPE	000079437		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	11/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		12.443,43
11/09/2024	0101004	GPE	000079449		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	11/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		11.409,81
11/09/2024	0101004	NFS	000000085		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	407,00	
11/09/2024	0101004	NFS	000000819		008148	DANIEL LAVA RAPIDO LANCHONETE E EVE	11/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		783,00
11/09/2024	0101004	NFS	000001842		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	11/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.160,00
11/09/2024	0101004	NFS	000001939		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	11/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		665,00
11/09/2024	0101004	NFS	000005439		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		431,02
11/09/2024	0101004	NFS	000016234		007434	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPEC	14/08/202	11/09/202	VALOR PAGO S/	1.365,15	
11/09/2024	0101004	NFS	000057689		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	11/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
11/09/2024	0101004	NFS	000057690		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	11/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
11/09/2024	0101004	NFS	000135917		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	11/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		425,62
11/09/2024	0101004	NFS	000135917	01	UNIAO	UNIAO	11/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		20,75
11/09/2024	0101004	RCB	000000027		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	11/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		3.500,00
11/09/2024	0101004	RCB	000000028		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	11/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
11/09/2024	0101004	RCB	000046888		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	30/08/202	10/09/202	GERALDO BARBOS	11.150,27	
TOTAL DO DIA 11/09/2024										252.427,06	685.315,80
12/09/2024	0101004	0	000000922		004708	BRASIL + VERDE PAISAGISMO E JARDINA	13/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	3.455,00	
12/09/2024	0101004	0	000049468		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.637,40
12/09/2024	0101004	0	035301793		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	11.808,43	
12/09/2024	0101004	001	000001990		173951	NICARAGUAS EIRELI	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		750,00
12/09/2024	0101004	001	000028988		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	28/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	870,85	
12/09/2024	0101004	003	000010490		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	22/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	498,00	
12/09/2024	0101004	1	000001700		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	15/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	1.385,00	
12/09/2024	0101004	1	000002663		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	839,90	
12/09/2024	0101004	1	000002799		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.649,70
12/09/2024	0101004	1	000002800		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		195,05
12/09/2024	0101004	1	000004760		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		608,00
12/09/2024	0101004	1	000015540		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
12/09/2024	0101004	1	000029871		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.821,30
12/09/2024	0101004	1	000033950		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
12/09/2024	0101004	1	000037859		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		504,51
12/09/2024	0101004	1	000048469		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	06/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	1.470,44	
12/09/2024	0101004	1	000048706		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	3.533,52	
12/09/2024	0101004	1	000048720		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	5.519,45	
12/09/2024	0101004	1	000048753		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	76,99	
12/09/2024	0101004	1	000048759		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	3.808,95	
12/09/2024	0101004	1	000088400		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.217,92
12/09/2024	0101004	1	000162192		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.570,00
12/09/2024	0101004	1	000952350		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	13/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	1.019,99	
12/09/2024	0101004	1	001799919		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	12/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	777,27	
12/09/2024	0101004	1	639478529		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	ENEL DISTRIBUI	531,26	
12/09/2024	0101004	1	639514445		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	ENEL DISTRIBUI	4.068,48	
12/09/2024	0101004	1	639552765		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/08/202	12/09/202	ENEL DISTRIBUI	1.601,80	
12/09/2024	0101004	1	643815136		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		4.249,19
12/09/2024	0101004	1	643844014		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.506,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/09/2024	0101004	1	643960623		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETTRICID	12/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		6.317,64
12/09/2024	0101004	1	644151691		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETTRICID	12/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		4.736,61
12/09/2024	0101004	2	000000927		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	208,60	
12/09/2024	0101004	2	000173304		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.482,40
12/09/2024	0101004	2	000173305		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		974,20
12/09/2024	0101004	2	000314694		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	12/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		497,50
12/09/2024	0101004	4	001769948		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		6.227,09
12/09/2024	0101004	623	000008992		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		456,80
12/09/2024	0101004	DPD	495342024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/09/202	18/09/202	DESPESAS DIRET		2.307,89
12/09/2024	0101004	GPE	000078201		MUNIC	MUNICIPIO	15/08/202	10/09/202	MUNICIPIO	1.524,52	
12/09/2024	0101004	GPE	000078577		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	12/09/202	RESCISOES A PA	8.916,24	
12/09/2024	0101004	GPE	000078578		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/202	12/09/202	GRRF A RECOLHE	4.227,90	
12/09/2024	0101004	GPE	000078579		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	12/09/202	RESCISOES A PA	4.495,08	
12/09/2024	0101004	GPE	000078580		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/202	12/09/202	GRRF A RECOLHE	814,33	
12/09/2024	0101004	GPE	000078586		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	12/09/202	RESCISOES A PA	11.123,41	
12/09/2024	0101004	GPE	000078591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	12/09/202	RESCISOES A PA	9.034,32	
12/09/2024	0101004	GPE	000079374		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	795,00	
12/09/2024	0101004	GPE	000079375		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	175,00	
12/09/2024	0101004	GPE	000079378		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	10/09/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	830,11	
12/09/2024	0101004	GPE	000079461		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		405,00
12/09/2024	0101004	GPE	000079484		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		19.483,05
12/09/2024	0101004	GPE	000079493		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		27.350,98
12/09/2024	0101004	GPE	000079494		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/09/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		17.951,05
12/09/2024	0101004	NFS	000000005		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	27/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	1.125,00	
12/09/2024	0101004	NFS	000000302		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		830,08
12/09/2024	0101004	NFS	000000512		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	798,40	
12/09/2024	0101004	NFS	000000544		000880	GELIX COLETASME	22/08/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	2.460,00	
12/09/2024	0101004	NFS	000005109		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	05/09/202	10/09/202	SAVIOR MEDICAL	396.691,17	
12/09/2024	0101004	NFS	000131479		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
12/09/2024	0101004	NFS	000131483		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		917,44
12/09/2024	0101004	NFS	000131485		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		836,34
12/09/2024	0101004	NFS	000131486		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		908,09
12/09/2024	0101004	NFS	000131490		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.627,68
12/09/2024	0101004	NFS	000131491		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
12/09/2024	0101004	NFS	000131492		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/09/2024	0101004	NFS	000131495		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
12/09/2024	0101004	NFS	000131496		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
12/09/2024	0101004	NFS	000131497		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.931,93
12/09/2024	0101004	NFS	000131498		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.028,38
12/09/2024	0101004	NFS	000131499		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
12/09/2024	0101004	NFS	000131500		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/09/2024	0101004	NFS	000131502		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.222,39
12/09/2024	0101004	NFS	000131505		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		345,60
12/09/2024	0101004	NFS	000131506		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,18
12/09/2024	0101004	NFS	000131509		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		301,70
12/09/2024	0101004	NFS	000131510		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.387,71
12/09/2024	0101004	NFS	000131511		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/09/2024	0101004	NFS	000131512		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.604,07
12/09/2024	0101004	NFS	000131513		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		4.437,96
12/09/2024	0101004	NFS	000153240		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	12/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		12.457,12
12/09/2024	0101004	NFS	000236303		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
12/09/2024	0101004	NFS	000236304		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/09/2024	0101004	NFS	000236305		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.093,02
12/09/2024	0101004	NFS	000236306		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		10,78
12/09/2024	0101004	NFS	000236307		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		140,87
12/09/2024	0101004	NFS	000943329		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.651,55
12/09/2024	0101004	NFS	000943330		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		6.517,43
12/09/2024	0101004	NFS	000943330	01	UNIAO	UNIAO	12/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		317,84
12/09/2024	0101004	NFS	001234655	G	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/09/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
12/09/2024	0101004	NFS	001531111		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	12/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		12.457,12
12/09/2024	0101004	RCB	000049496		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	12/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		78,35
TOTAL DO DIA 12/09/2024										487.651,07	175.415,79
13/09/2024	0101004	0	000069893		260071	CIRURGICA KD LTDA	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		7.802,00
13/09/2024	0101004	001	000015291		001934	TINTAS LEMEAPP	16/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	1.356,00	
13/09/2024	0101004	001	000811389		000275	BELA TINTAS	13/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		246,97

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/09/2024	0101004	1	000006731		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	13/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		1.712,90
13/09/2024	0101004	1	000008730		000251	AUTO POSTO NAKIA	06/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	2.308,65	
13/09/2024	0101004	1	000021965		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		3.182,00
13/09/2024	0101004	1	000033968		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		545,00
13/09/2024	0101004	1	000046505		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		644,50
13/09/2024	0101004	1	000048715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/09/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	909,20	
13/09/2024	0101004	1	000048774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/09/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	20.546,33	
13/09/2024	0101004	1	000049306		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/09/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	657,43	
13/09/2024	0101004	1	000075435		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		14.101,78
13/09/2024	0101004	1	000087141		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		879,70
13/09/2024	0101004	1	000096016		002129	DE PAULI COM REPRESENT IMPORT E EXP	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.323,00
13/09/2024	0101004	1	000102960		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	13/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		1.112,00
13/09/2024	0101004	1	000121487		295038	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP LT	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.520,00
13/09/2024	0101004	1	000133224		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.922,00
13/09/2024	0101004	1	000155903		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		21.740,29
13/09/2024	0101004	1	000251436		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		3.573,76
13/09/2024	0101004	1	000502341		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		219,80
13/09/2024	0101004	1	000568641		001323	MED CENTER COMERCIAL	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		4.926,00
13/09/2024	0101004	1	000715733		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		546,00
13/09/2024	0101004	1	000715841		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.744,61
13/09/2024	0101004	1	000715942		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		6.924,48
13/09/2024	0101004	1	000792091		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		648,17
13/09/2024	0101004	1	000792208		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		7.565,07
13/09/2024	0101004	1	000867013		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	13/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		2.064,34
13/09/2024	0101004	1	000952623		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	14/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	59.555,00	
13/09/2024	0101004	1	000960788		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		59.125,00
13/09/2024	0101004	1	001812912		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		282,28
13/09/2024	0101004	1	639908279		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	13/09/202	ENEL DISTRIBUI	510,34	
13/09/2024	0101004	1	639908282		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	13/09/202	ENEL DISTRIBUI	1.366,01	
13/09/2024	0101004	1	639908284		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	13/09/202	ENEL DISTRIBUI	747,80	
13/09/2024	0101004	2	000846343		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	14/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	524,88	
13/09/2024	0101004	3	000010566		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	13/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		2.026,00
13/09/2024	0101004	3	001479359		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	14/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	843,75	
13/09/2024	0101004	4	001770562		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.963,08
13/09/2024	0101004	5	000657772		053134	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.016,60
13/09/2024	0101004	GPE	000078503		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/08/202	13/09/202	BANCO SANTANDE	1.403.975,74	
13/09/2024	0101004	GPE	000078575		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	2.890,95	
13/09/2024	0101004	GPE	000078576		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	20,43	
13/09/2024	0101004	GPE	000078583		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	12.684,74	
13/09/2024	0101004	GPE	000078584		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	7.319,91	
13/09/2024	0101004	GPE	000078587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	2.707,41	
13/09/2024	0101004	GPE	000078588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	20,43	
13/09/2024	0101004	GPE	000079387		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	18.122,08	
13/09/2024	0101004	GPE	000079388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	7.545,69	
13/09/2024	0101004	GPE	000079389		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	17.657,09	
13/09/2024	0101004	GPE	000079390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	92.393,63	
13/09/2024	0101004	GPE	000079391		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	111.562,15	
13/09/2024	0101004	GPE	000079392		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	10.866,29	
13/09/2024	0101004	GPE	000079393		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	2.131,58	
13/09/2024	0101004	GPE	000079394		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	32.922,43	
13/09/2024	0101004	GPE	000079395		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	9.962,32	
13/09/2024	0101004	GPE	000079396		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	8.961,40	
13/09/2024	0101004	GPE	000079397		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	14.240,83	
13/09/2024	0101004	GPE	000079398		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	2.940,01	
13/09/2024	0101004	GPE	000079399		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	21,28	
13/09/2024	0101004	GPE	000079400		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	3.081,94	
13/09/2024	0101004	GPE	000079401		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	21,28	
13/09/2024	0101004	GPE	000079402		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	19.073,06	
13/09/2024	0101004	GPE	000079403		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	27.020,69	
13/09/2024	0101004	GPE	000079404		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	32.130,52	
13/09/2024	0101004	GPE	000079405		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	22.894,11	
13/09/2024	0101004	GPE	000079406		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/09/202	13/09/202	RESCISOES A PA	20.037,95	
13/09/2024	0101004	GPE	000079407		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/09/202	13/09/202	GRF A RECOLHE	19.876,45	
13/09/2024	0101004	GPE	000079584		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/09/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		3.893,99

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/09/2024	0101004	NFS	000000056	A	007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	13/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		4.060,00
13/09/2024	0101004	NFS	000000056	B	007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	13/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.060,00
13/09/2024	0101004	NFS	000000086		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		670,00
13/09/2024	0101004	NFS	000000093		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	13/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
13/09/2024	0101004	NFS	000000094		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	13/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		640,00
13/09/2024	0101004	NFS	000000095		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	13/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		640,00
13/09/2024	0101004	NFS	000000258		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	28/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	4.833,95	
13/09/2024	0101004	NFS	000000278		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	28/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	4.700,00	
13/09/2024	0101004	NFS	000000279		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	28/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	8.780,00	
13/09/2024	0101004	NFS	000000281		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		4.955,00
13/09/2024	0101004	NFS	000000282		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		3.243,00
13/09/2024	0101004	NFS	000004686		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.142,00
13/09/2024	0101004	NFS	000004686	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	13/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		280,50
13/09/2024	0101004	NFS	000004686	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		127,50
13/09/2024	0101004	NFS	000004687		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.470,00
13/09/2024	0101004	NFS	000004687	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	13/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		192,50
13/09/2024	0101004	NFS	000004687	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		87,50
13/09/2024	0101004	NFS	000047299		007334	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM	10/09/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	150.933,98	
13/09/2024	0101004	NFS	003941055		001948	TOTVS S.A.	13/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		6.064,91
13/09/2024	0101004	NFS	003941056		001948	TOTVS S.A.	13/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		470,00
13/09/2024	0101004	RCB	000000013		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/08/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	1.510,00	
13/09/2024	0101004	RCB	000049779		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	13/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		14.432,86
13/09/2024	0101004	RCB	000049779	01	UNIAO	UNIAO	13/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		781,03
13/09/2024	0101004	RCB	060831002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/09/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	442,64	
13/09/2024	0101004	RCB	060857002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/09/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	255,00	
13/09/2024	0101004	RCB	060859002		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	02/09/202	13/09/202	VALOR PAGO S/	255,00	
TOTAL DO DIA 13/09/2024										2.164.118,35	200.068,12
14/09/2024	0101004	1	000342760		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	14/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		23.358,80
14/09/2024	0101004	1	644630085		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		26,78
14/09/2024	0101004	1	644857698		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.692,97
14/09/2024	0101004	623	000009016		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		913,59
14/09/2024	0101004	NFS	000000262		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		26.005,00
TOTAL DO DIA 14/09/2024										0,00	52.997,14
15/09/2024	0101004	NFS	000000162	A	005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	15/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		16.666,00
15/09/2024	0101004	NFS	000000162	B	005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	15/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		16.667,00
15/09/2024	0101004	NFS	000000162	C	005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	15/09/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		16.667,00
15/09/2024	0101004	NFS	000428289		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		879,63
15/09/2024	0101004	NFS	003356252		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
TOTAL DO DIA 15/09/2024										0,00	53.379,63
16/09/2024	0101004	0	000052284		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	16/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		10.154,65
16/09/2024	0101004	0	000361478		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		675,00
16/09/2024	0101004	0	000594089		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.252,50
16/09/2024	0101004	001	000001977		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		13.896,16
16/09/2024	0101004	001	000011602		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	477,90	
16/09/2024	0101004	001	000031143		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
16/09/2024	0101004	001	000031557		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		31,70
16/09/2024	0101004	1	000000076		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		5.274,10
16/09/2024	0101004	1	000001257		375476	ANDREA ALEXANDRA ZILIO	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.234,40	
16/09/2024	0101004	1	000002674		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	264,00	
16/09/2024	0101004	1	000002675		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	181,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/09/2024	0101004	1	000002954		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	06/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.440,64	
16/09/2024	0101004	1	000002955		782372	RICARDO SEIKI UEHARA FERRAGENS	06/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	2.429,56	
16/09/2024	0101004	1	000003292		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	16/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		207,67
16/09/2024	0101004	1	000006656		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	399,50	
16/09/2024	0101004	1	000011345		000713	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		3.659,61
16/09/2024	0101004	1	000012698		001554	PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDI	16/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		335,50
16/09/2024	0101004	1	000026281		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		3.182,00
16/09/2024	0101004	1	000027228		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		3.974,60
16/09/2024	0101004	1	000029703		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/08/202	13/09/202	JFKAS PRODUTOS	619,75	
16/09/2024	0101004	1	000048799		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	267,75	
16/09/2024	0101004	1	000051077		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		3.172,44
16/09/2024	0101004	1	000051080		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.186,53
16/09/2024	0101004	1	000058928		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		2.720,04
16/09/2024	0101004	1	000120865		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		900,00
16/09/2024	0101004	1	000120866		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		2.025,00
16/09/2024	0101004	1	000120867		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
16/09/2024	0101004	1	000179647		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	19/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	12.391,82	
16/09/2024	0101004	1	000290873		989200	SILVANA BAIOSHI GONCALVES-EPP	17/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.161,47	
16/09/2024	0101004	1	000362674		001713	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		3.300,00
16/09/2024	0101004	1	000502696		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		745,42
16/09/2024	0101004	1	000953580		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	600,35	
16/09/2024	0101004	1	000961291		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.071,65
16/09/2024	0101004	1	001573693		000487	CM HOSPITALAR	16/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		340,00
16/09/2024	0101004	1	640302052		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	16/09/202	ENEL DISTRIBUI	150,95	
16/09/2024	0101004	1	640315976		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	16/09/202	ENEL DISTRIBUI	2.014,30	
16/09/2024	0101004	1	640354554		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	16/09/202	ENEL DISTRIBUI	2.734,90	
16/09/2024	0101004	17	000025778		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	19/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.427,75	
16/09/2024	0101004	2	000001235		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		890,50
16/09/2024	0101004	2	000314836		761176	BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	16/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		895,50
16/09/2024	0101004	3	000025345		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		2.077,00
16/09/2024	0101004	3	001492038		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	16/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		2.932,29
16/09/2024	0101004	623	000008752		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	456,80	
16/09/2024	0101004	GPE	000079419		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	11/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	90.954,00	
16/09/2024	0101004	GPE	000079436		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	11/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	16.343,85	
16/09/2024	0101004	GPE	000079437		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	11/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	12.443,43	
16/09/2024	0101004	GPE	000079461		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JO	11/09/202	16/09/202	INSTITUTO R S	405,00	
16/09/2024	0101004	GPE	000079484		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/09/202	16/09/202	SALARIOS A PAG	19.483,05	
16/09/2024	0101004	GPE	000079584		000194	ARLINDO ORSOMARZO	13/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	3.893,99	
16/09/2024	0101004	GPE	000079613		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	16/09/202	17/09/202	EMISSAO DE TIT		213,20
16/09/2024	0101004	GPE	000080360		MUNIC	MUNICIPIO	16/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.573,22
16/09/2024	0101004	NFS	000000040		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	02/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	3.230,00	
16/09/2024	0101004	NFS	000000175		004409	GH DA SILVA BRAZ HIDRAULICA	16/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		5.600,00
16/09/2024	0101004	NFS	000000561		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	16/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
16/09/2024	0101004	NFS	000000718		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	16/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		65,00
16/09/2024	0101004	NFS	000000723		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	16/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		65,00
16/09/2024	0101004	NFS	000000872		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	16/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		7.038,75
16/09/2024	0101004	NFS	000000872	01	UNIAO	UNIAO	16/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		112,50
16/09/2024	0101004	NFS	000000872	02	UNIAO	UNIAO	16/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		348,75
16/09/2024	0101004	NFS	000003492		878152	SERVOP COPIADORA PROJETO E CHAVEI	16/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		250,00
16/09/2024	0101004	NFS	000004934		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	307,11	
16/09/2024	0101004	NFS	000008899		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
16/09/2024	0101004	NFS	000008899	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		372,64
16/09/2024	0101004	NFS	000008899	01	UNIAO	UNIAO	16/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		157,53
16/09/2024	0101004	NFS	000008900		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/09/2024	0101004	NFS	000008900	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		372,64
16/09/2024	0101004	NFS	000008900	01	UNIAO	UNIAO	16/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		157,53
16/09/2024	0101004	NFS	000016405		000697	ELETROTECNICA MAKOTO LTDA	15/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	7.230,00	
16/09/2024	0101004	NFS	000019443		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS LTDA	02/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	4.462,67	
16/09/2024	0101004	NFS	000129699		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	10,78	
16/09/2024	0101004	NFS	000129700		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	1.633,62	
16/09/2024	0101004	NFS	000129701		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
16/09/2024	0101004	NFS	000129702		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
16/09/2024	0101004	NFS	000129703		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.931,93	
16/09/2024	0101004	NFS	000129704		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	10,78	
16/09/2024	0101004	NFS	000129705		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	10,78	
16/09/2024	0101004	NFS	000129706		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	967,68	
16/09/2024	0101004	NFS	000129707		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
16/09/2024	0101004	NFS	000129708		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	10,18	
16/09/2024	0101004	NFS	000129709		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	864,92	
16/09/2024	0101004	NFS	000129710		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	198,38	
16/09/2024	0101004	NFS	000129711		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	4.095,81	
16/09/2024	0101004	NFS	000129712		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.740,52	
16/09/2024	0101004	NFS	000129713		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	917,44	
16/09/2024	0101004	NFS	000129714		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	142,50	
16/09/2024	0101004	NFS	000129715		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
16/09/2024	0101004	NFS	000129716		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
16/09/2024	0101004	NFS	000129717		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
16/09/2024	0101004	NFS	000129718		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	4.261,61	
16/09/2024	0101004	NFS	000129821		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	23/08/202	16/09/202	IRON MOUNTAIN	1.604,07	
16/09/2024	0101004	NFS	000418246		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.310,04	
16/09/2024	0101004	NFS	000938030		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	30/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	2.651,55	
16/09/2024	0101004	NFS	000938031		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	30/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	26.350,04	
16/09/2024	0101004	NFS	000941988		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	1.772,28	
16/09/2024	0101004	NFS	003903271		001948	TOTVS S.A.	02/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	6.064,91	
16/09/2024	0101004	NFS	003915893		001948	TOTVS S.A.	14/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	2.154,76	
16/09/2024	0101004	NFS	004054348		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	2.785,54	
16/09/2024	0101004	NFS	404054347		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	2.744,87	
16/09/2024	0101004	RCB	000046918		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	30/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
16/09/2024	0101004	RCB	000046923		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	30/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
16/09/2024	0101004	RCB	000046926		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	30/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
16/09/2024	0101004	RCB	000046941		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	30/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
16/09/2024	0101004	RCB	000046943		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	30/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
16/09/2024	0101004	RCB	000047372		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/08/202	16/09/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
16/09/2024	0101004	RCB	000049496		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	12/09/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	78,35	
16/09/2024	0101004	RCB	000066236		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	16/08/202	16/09/202	VALOR PAGO S/	600,00	
TOTAL DO DIA 16/09/2024										294.539,16	95.881,60
17/09/2024	0101004	001	000003260		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		940,40
17/09/2024	0101004	001	000003261		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		389,40
17/09/2024	0101004	001	000003271		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		933,60
17/09/2024	0101004	001	000006641		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		861,00
17/09/2024	0101004	001	000011618		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	2.544,00	
17/09/2024	0101004	1	000002688		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	1.648,35	
17/09/2024	0101004	1	000002689		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	679,64	
17/09/2024	0101004	1	000007114		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		905,90
17/09/2024	0101004	1	000007118		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		540,00
17/09/2024	0101004	1	000008797		000251	AUTO POSTO NAKIA	17/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		2.635,61
17/09/2024	0101004	1	000010911		002152	G A R DE LUCENA	20/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	308,54	
17/09/2024	0101004	1	000010912		002152	G A R DE LUCENA	20/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	216,33	
17/09/2024	0101004	1	000010913		002152	G A R DE LUCENA	20/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	248,60	
17/09/2024	0101004	1	000010917		002152	G A R DE LUCENA	20/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	1.243,50	
17/09/2024	0101004	1	000048728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	1.126,35	
17/09/2024	0101004	1	000048735		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	76,99	
17/09/2024	0101004	1	000048765		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	2.811,37	
17/09/2024	0101004	1	000053025		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		15.718,99
17/09/2024	0101004	1	000075552		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		4.520,70
17/09/2024	0101004	1	000076404		001380	MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES	16/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	296,00	
17/09/2024	0101004	1	000087834		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		403,20
17/09/2024	0101004	1	000102584		313768	HIDRO MOMO COMERCIO DE MATERIAIS PA	17/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.179,08

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/09/2024	0101004	1	000134461		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		1.590,00
17/09/2024	0101004	1	000716961		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		550,45
17/09/2024	0101004	1	002910756		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	17/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		5.469,12
17/09/2024	0101004	11	000048769		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	980,40	
17/09/2024	0101004	623	000008727		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/08/202	12/09/202	WHITE MARTINS	456,80	
17/09/2024	0101004	623	000008782		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/08/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	228,39	
17/09/2024	0101004	623	000009049		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		228,39
17/09/2024	0101004	GPE	000079344		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/09/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.804,11
17/09/2024	0101004	GPE	000079613		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	16/09/202	17/09/202	SALARIOS A PAG	213,20	
17/09/2024	0101004	GPE	000079635		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		895,78
17/09/2024	0101004	GPE	000079636		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/09/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		1.915,82
17/09/2024	0101004	NFS	000000002		008013	ANDERSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA	27/08/202	13/09/202	ANDERSON RODRI	700,00	
17/09/2024	0101004	NFS	000000007		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	17/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		1.125,00
17/09/2024	0101004	NFS	000000082		008139	BIANCA FERRAZ LESSI CISNEROS 287445	17/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
17/09/2024	0101004	NFS	000000259		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	03/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	6.578,00	
17/09/2024	0101004	NFS	000000290		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	17/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.883,50
17/09/2024	0101004	NFS	000001933		402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	02/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	665,00	
17/09/2024	0101004	NFS	000003201		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	17/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.157,07
17/09/2024	0101004	NFS	000014493		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		510,00
17/09/2024	0101004	NFS	000014495		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		280,00
17/09/2024	0101004	NFS	000014496		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		350,00
17/09/2024	0101004	NFS	000014497		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	17/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		200,00
17/09/2024	0101004	NFS	187187882		001911	TELEFONICA BRASIL	02/09/202	17/09/202	VALOR PAGO S/	444,75	
TOTAL DO DIA 17/09/2024										21.466,21	67.987,12
18/09/2024	0101004	0	000023909		001444	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA	02/09/202	18/09/202	NOVA	3.198,00	
18/09/2024	0101004	0	003303897		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		1.289.000,00
18/09/2024	0101004	001	000000045		003918	BELA CAPAO PANIFICADORA LTDA	05/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	739,94	
18/09/2024	0101004	001	000000080		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		7.009,94
18/09/2024	0101004	001	000029365		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	02/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	4.250,00	
18/09/2024	0101004	001	000029458		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	02/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	4.250,00	
18/09/2024	0101004	001	000031585		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		470,84
18/09/2024	0101004	001	000114091		001935	TINTAS LUSACOR	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		13.586,64
18/09/2024	0101004	1	000000081		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.807,00
18/09/2024	0101004	1	000000694		006398	I2M STORE LTDA	19/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	3.767,80	
18/09/2024	0101004	1	000000695		006398	I2M STORE LTDA	19/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	76,18	
18/09/2024	0101004	1	000002833		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		19,76
18/09/2024	0101004	1	000002834		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		360,88
18/09/2024	0101004	1	000012268		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	19/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	612,60	
18/09/2024	0101004	1	000023404		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	19/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	8.488,80	
18/09/2024	0101004	1	000029689		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/08/202	12/09/202	JFKAS PRODUTOS	20,50	
18/09/2024	0101004	1	000029715		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/08/202	16/09/202	JFKAS PRODUTOS	10.374,75	
18/09/2024	0101004	1	000029730		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	45,36	
18/09/2024	0101004	1	000029731		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	3.501,13	
18/09/2024	0101004	1	000029735		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	149,50	
18/09/2024	0101004	1	000045672		006185	PROTETINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS	19/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	5.028,00	
18/09/2024	0101004	1	000048929		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	5.313,90	
18/09/2024	0101004	1	000087488		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		636,00
18/09/2024	0101004	1	000153939		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	19/08/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	6.404,30	
18/09/2024	0101004	1	000292800		989200	SILVANA BAIKOCHI GONCALVES-EPP	18/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		3.772,72
18/09/2024	0101004	1	000307005		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	02/09/202	18/09/202	VALOR PAGO S/	3.757,50	
18/09/2024	0101004	1	000308573		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	18/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		834,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/09/2024	0101004	RCB	000051265		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
18/09/2024	0101004	RCB	000051265	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
18/09/2024	0101004	RCB	000051276		000950	HIDEO IMAI	18/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
18/09/2024	0101004	RCB	000051276	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
18/09/2024	0101004	RCB	000051310		001716	SANDRO COANA	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
18/09/2024	0101004	RCB	000051310	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		125,25
18/09/2024	0101004	RCB	000051314		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
18/09/2024	0101004	RCB	000051314	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		787,23
18/09/2024	0101004	RCB	000051317		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
18/09/2024	0101004	RCB	000051317	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
18/09/2024	0101004	RCB	000051320		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
18/09/2024	0101004	RCB	000051323		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	18/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
18/09/2024	0101004	RCB	000051323	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
18/09/2024	0101004	RCB	000051327		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	18/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
18/09/2024	0101004	RCB	000051327	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		701,86
18/09/2024	0101004	RCB	000051328		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	18/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
18/09/2024	0101004	RCB	000051328	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
18/09/2024	0101004	RCB	000051329		001920	THEREZINHA FUZIHARA	18/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
18/09/2024	0101004	RCB	000051329	01	UNIAO	UNIAO	18/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
TOTAL DO DIA 18/09/2024										189.983,96	1.738.675,91
19/09/2024	0101004	0	000049468		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	4.637,40	
19/09/2024	0101004	0	003308754		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		2.790.270,00
19/09/2024	0101004	001	000003273		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.540,38
19/09/2024	0101004	001	000003274		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	19/09/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		580,00
19/09/2024	0101004	001	000804261		000275	BELA TINTAS	20/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	14.609,54	
19/09/2024	0101004	1	000000325		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	19/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		6.900,00
19/09/2024	0101004	1	000000748		006398	I2M STORE LTDA	19/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		3.154,91
19/09/2024	0101004	1	000002687		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	203,86	
19/09/2024	0101004	1	000003401		075480	SUPRIBOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L	19/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		50,00
19/09/2024	0101004	1	000003402		075480	SUPRIBOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L	19/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		145,00
19/09/2024	0101004	1	000017739		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	19/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		700,00
19/09/2024	0101004	1	000017740		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	19/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		490,00
19/09/2024	0101004	1	000022370		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	02/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	4.100,00	
19/09/2024	0101004	1	000048972		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	997,70	
19/09/2024	0101004	1	000051930		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		31,54
19/09/2024	0101004	1	000129610		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	01/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	1.170,20	
19/09/2024	0101004	1	000132438		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	19/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		8.792,93
19/09/2024	0101004	1	000134586		499258	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA	19/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
19/09/2024	0101004	1	000997268		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		39.438,40
19/09/2024	0101004	1	001493324		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	19/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		85,68
19/09/2024	0101004	1	002890726		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	20/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	628,73	
19/09/2024	0101004	1	643844014		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	19/09/202	ENEL DISTRIBUI	2.506,78	
19/09/2024	0101004	3	000024811		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		532,90
19/09/2024	0101004	623	000009073		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	19/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		456,80
19/09/2024	0101004	GPE	000079431		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	11/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	1.754,56	
19/09/2024	0101004	GPE	000079449		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	11/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	11.409,81	
19/09/2024	0101004	GPE	000079690		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/09/202	19/09/202	RESCISOES A PA	4.364,60	
19/09/2024	0101004	GPE	000079691		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/09/202	19/09/202	RESCISOES A PA	1.518,63	
19/09/2024	0101004	GPE	000079692		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/09/202	19/09/202	GRRF A RECOLHE	94,18	
19/09/2024	0101004	GPE	000079726		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		5.060.985,06
19/09/2024	0101004	GPE	000079732		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		12.963,97
19/09/2024	0101004	GPE	000079798		FOL009	INSS A RECOLHER	01/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		1.866.183,02
19/09/2024	0101004	GPE	000079807		FOL009	INSS A RECOLHER	01/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		4,39
19/09/2024	0101004	GPE	000079812		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		7.477,05
19/09/2024	0101004	GPE	000079813		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		802,31
19/09/2024	0101004	GPE	000079814		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		2.563,47
19/09/2024	0101004	GPE	000079815		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/09/202	23/09/202	EMISSAO DE TIT		207,01
19/09/2024	0101004	GPE	000079816		FOL001	SALARIOS A PAGAR	19/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		41.403,56
19/09/2024	0101004	GPE	000079819		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	19/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		52.524,90
19/09/2024	0101004	GPE	000079820		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	19/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		8.136,38
19/09/2024	0101004	GPE	000080646		FOL009	INSS A RECOLHER	19/09/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		6.185,66
19/09/2024	0101004	NFS	000000096		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
19/09/2024	0101004	NFS	000000097		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	19/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/09/2024	0101004	NFS	000000177		004409	GH DA SILVA BRAZ HIDRAULICA	19/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		5.600,00
19/09/2024	0101004	NFS	000000219		001060	J E ESTIGONI EPP	19/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		54.178,86
19/09/2024	0101004	NFS	000000219	01	MUNIC	MUNICIPIO	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.642,17
19/09/2024	0101004	NFS	000000548		000880	GELIX COLETASME	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
19/09/2024	0101004	NFS	0000008194		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	09/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	5.152,00	
19/09/2024	0101004	NFS	000010820		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	19/09/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		80.873,28
19/09/2024	0101004	NFS	000010820	01	UNIAO	UNIAO	19/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.292,59
19/09/2024	0101004	NFS	000010820	02	UNIAO	UNIAO	19/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		4.007,04
19/09/2024	0101004	NFS	000014392		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	265,00	
19/09/2024	0101004	NFS	000014393		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	190,00	
19/09/2024	0101004	NFS	000014394		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	240,00	
19/09/2024	0101004	NFS	000014395		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	02/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	740,00	
19/09/2024	0101004	NFS	000014396		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	265,00	
19/09/2024	0101004	NFS	000014397		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	22/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	813,00	
19/09/2024	0101004	NFS	000028107		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		762,80
19/09/2024	0101004	NFS	000028107	01	UNIAO	UNIAO	19/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		37,20
19/09/2024	0101004	NFS	000066579		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	19/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
19/09/2024	0101004	NFS	000069244		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	20/08/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	35.809,07	
19/09/2024	0101004	NFS	404054349		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/09/202	19/09/202	VALOR PAGO S/	2.731,34	
19/09/2024	0101004	RCB	000051634		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
19/09/2024	0101004	RCB	000051634	01	UNIAO	UNIAO	19/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		341,88
19/09/2024	0101004	RCB	000051641		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		12.840,95
19/09/2024	0101004	RCB	000051641	01	UNIAO	UNIAO	19/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		3.634,84
TOTAL DO DIA	19/09/2024									94.201,40	10.091.210,17
20/09/2024	0101004	0	000042336		740876	ALELO S.A	20/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		162.969,96
20/09/2024	0101004	0	000264646	01	UNIAO	UNIAO	15/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	110,26	
20/09/2024	0101004	0	000264646	02	UNIAO	UNIAO	15/08/202	20/09/202	BAIXA DE TITUL	341,81	
20/09/2024	0101004	0	034816247	01	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	342,60	
20/09/2024	0101004	0	034816247	02	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	BAIXA DE TITUL	1.062,06	
20/09/2024	0101004	001	000001180		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	20/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		4.960,00
20/09/2024	0101004	001	000003185		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	2.292,92	
20/09/2024	0101004	001	000003186		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	21/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	823,80	
20/09/2024	0101004	001	000015305		001934	TINTAS LEME EPP	23/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	2.519,00	
20/09/2024	0101004	001	000015385		001934	TINTAS LEME EPP	20/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.455,50
20/09/2024	0101004	001	000031312		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	103,00	
20/09/2024	0101004	1	000002117		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	22/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	2.527,55	
20/09/2024	0101004	1	000002698		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	477,30	
20/09/2024	0101004	1	000002700		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	1.187,80	
20/09/2024	0101004	1	000002701		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	855,78	
20/09/2024	0101004	1	000002839		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		365,23
20/09/2024	0101004	1	000002841		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		556,00
20/09/2024	0101004	1	000004967		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/09/2024	0101004	1	000026926		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	87.889,25	
20/09/2024	0101004	1	000051069		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/09/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	76,99	
20/09/2024	0101004	1	000051911		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.156,44
20/09/2024	0101004	1	000051936		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		92,02
20/09/2024	0101004	1	000051940		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
20/09/2024	0101004	1	000051945		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.038,33
20/09/2024	0101004	1	000051948		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		76,99
20/09/2024	0101004	1	000074594		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	21/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	15.099,44	
20/09/2024	0101004	1	000103121		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	20/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		5.890,00
20/09/2024	0101004	1	000131711		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	20/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	7.984,36	
20/09/2024	0101004	1	000272313		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMP LTDA	21/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	6.144,44	
20/09/2024	0101004	1	000287392		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	20/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		702,00
20/09/2024	0101004	1	000308136		698577	DROGARIA SOARES LTDA	20/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		184,95
20/09/2024	0101004	1	000954756		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	21/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	10.239,23	
20/09/2024	0101004	1	632166517		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/09/202	20/09/202	ENEL DISTRIBUI	4.267,06	

SIGA/Filial 40 - setembro/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 15/10/2024

Hora: 13:20:45

Emissão: 15/10/2024

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/09/2024	0101004	NFS	000235214		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/09/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	2.093,02	
20/09/2024	0101004	NFS	000235215		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/09/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	10,78	
20/09/2024	0101004	NFS	000235218		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/09/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	415,53	
20/09/2024	0101004	NFS	000932178	01	UNIAO	UNIAO	16/07/202	20/09/202	BAIXA DE TITUL	317,84	
20/09/2024	0101004	NFS	269541952		001931	TIM S.A	02/09/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	25.232,52	
20/09/2024	0101004	NFS	269549959		001931	TIM S.A	02/09/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	6.158,47	
20/09/2024	0101004	RCB	000001157		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
20/09/2024	0101004	RCB	000004829		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	20/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		10.773,80
20/09/2024	0101004	RCB	000005164		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
20/09/2024	0101004	RCB	000040809	01	UNIAO	UNIAO	10/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	781,03	
20/09/2024	0101004	RCB	000046878	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
20/09/2024	0101004	RCB	000046883	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	997,82	
20/09/2024	0101004	RCB	000046888	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	2.849,73	
20/09/2024	0101004	RCB	000046891	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	143,56	
20/09/2024	0101004	RCB	000046898	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
20/09/2024	0101004	RCB	000046906	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	237,23	
20/09/2024	0101004	RCB	000046909	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	315,98	
20/09/2024	0101004	RCB	000046918	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/09/2024	0101004	RCB	000046923	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/09/2024	0101004	RCB	000046926	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/09/2024	0101004	RCB	000046933	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	267,47	
20/09/2024	0101004	RCB	000046936	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	182,16	
20/09/2024	0101004	RCB	000046941	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	754,00	
20/09/2024	0101004	RCB	000046943	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	649,73	
20/09/2024	0101004	RCB	000047009	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	5.154,00	
20/09/2024	0101004	RCB	000047014	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
20/09/2024	0101004	RCB	000047019	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
20/09/2024	0101004	RCB	000047023	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/09/2024	0101004	RCB	000047027	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/09/2024	0101004	RCB	000047031	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	787,23	
20/09/2024	0101004	RCB	000047032	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
20/09/2024	0101004	RCB	000047035	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/09/2024	0101004	RCB	000047036	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	701,86	
20/09/2024	0101004	RCB	000047037	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/09/2024	0101004	RCB	000047038	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/09/2024	0101004	RCB	000047043	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/09/2024	0101004	RCB	000047045	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/09/2024	0101004	RCB	000047046	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	3.634,84	
20/09/2024	0101004	RCB	000047047	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	3.634,84	
20/09/2024	0101004	RCB	000047048	01	UNIAO	UNIAO	30/08/202	20/09/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/09/2024	0101004	RCB	000084072		000565	DALAK COMERCIAL	20/08/202	20/09/202	VALOR PAGO S/	946,78	
20/09/2024	0101004	RCB	000086217		000565	DALAK COMERCIAL	20/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.080,32
TOTAL DO DIA 20/09/2024										11.289.375,63	1.836.235,27
21/09/2024	0101004	1	000051904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		153,96
21/09/2024	0101004	1	000051906		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		1.336,97
21/09/2024	0101004	RCB	000000120		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		142.667,15
21/09/2024	0101004	RCB	053938026		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
21/09/2024	0101004	RCB	054439023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
21/09/2024	0101004	RCB	054553024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
21/09/2024	0101004	RCB	055744019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/09/2024	0101004	RCB	055945019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		271,32
21/09/2024	0101004	RCB	055946018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
21/09/2024	0101004	RCB	055955021		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		378,46
21/09/2024	0101004	RCB	056076018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/09/2024	0101004	RCB	056078019		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		657,50
21/09/2024	0101004	RCB	056331018		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/09/2024	0101004	RCB	056554016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		875,99
21/09/2024	0101004	RCB	056630016		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/09/2024	0101004	RCB	056671015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		478,46
21/09/2024	0101004	RCB	056839015		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		985,28
21/09/2024	0101004	RCB	057991011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		567,69
21/09/2024	0101004	RCB	058331011		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/09/2024	0101004	RCB	058551009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		189,23

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/09/2024	0101004	RCB	058763009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		410,55
21/09/2024	0101004	RCB	058764009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/09/2024	0101004	RCB	058780009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		442,64
21/09/2024	0101004	RCB	058912009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/09/2024	0101004	RCB	058913009		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/09/2024	0101004	RCB	060186005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/09/2024	0101004	RCB	060395005		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		221,32
21/09/2024	0101004	RCB	060831003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		442,64
21/09/2024	0101004	RCB	060856003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/09/2024	0101004	RCB	060857003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/09/2024	0101004	RCB	060858003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/09/2024	0101004	RCB	060859003		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRE	21/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		255,00
TOTAL DO DIA 21/09/2024										0,00	165.004,04
22/09/2024	0101004	1	000002848		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		179,99
22/09/2024	0101004	NFS	000000637		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	22/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
22/09/2024	0101004	NFS	000000637	01	UNIAO	UNIAO	22/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		178,56
22/09/2024	0101004	NFS	000000637	02	UNIAO	UNIAO	22/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		553,52
TOTAL DO DIA 22/09/2024										0,00	12.083,72
23/09/2024	0101004	0	000271118		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	11/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	6.898,52	
23/09/2024	0101004	0	000362570		001221	LUMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.325,00
23/09/2024	0101004	0	035707432		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	23/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		333.594,97
23/09/2024	0101004	001	000003283		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		586,18
23/09/2024	0101004	001	000003284		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		272,40
23/09/2024	0101004	001	000003285		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		507,20
23/09/2024	0101004	001	000003286		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		908,56
23/09/2024	0101004	001	000003287		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		203,08
23/09/2024	0101004	001	000015388		001934	TINTAS LEMEAPP	23/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.198,50
23/09/2024	0101004	001	000031311		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	358,60	
23/09/2024	0101004	001	000031621		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		66,80
23/09/2024	0101004	1	000000308		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		5.677,94
23/09/2024	0101004	1	000000309		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		744,99
23/09/2024	0101004	1	000000699		006398	I2M STORE LTDA	22/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	61,38	
23/09/2024	0101004	1	000002715		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	54,40	
23/09/2024	0101004	1	000002722		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	1.256,00	
23/09/2024	0101004	1	000002823		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/09/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		151,98
23/09/2024	0101004	1	000002851		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		450,00
23/09/2024	0101004	1	000002852		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/09/202	22/10/202	EMISSAO DE TIT		185,00
23/09/2024	0101004	1	000003415		075480	SUPRIBOX SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.277,80
23/09/2024	0101004	1	000004695		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	22/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	1.544,00	
23/09/2024	0101004	1	000008797		000251	AUTO POSTO NAKIA	17/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	2.635,61	
23/09/2024	0101004	1	000015602		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		5.800,00
23/09/2024	0101004	1	000015603		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
23/09/2024	0101004	1	000029918		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	23/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		4.742,87
23/09/2024	0101004	1	000033079		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	02/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	545,00	
23/09/2024	0101004	1	000039804		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	1.090,60	
23/09/2024	0101004	1	000039812		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	3.356,04	
23/09/2024	0101004	1	000039815		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	15.577,84	
23/09/2024	0101004	1	000039816		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	6.689,05	
23/09/2024	0101004	1	000039821		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	12.308,82	
23/09/2024	0101004	1	000041138		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	154,73	
23/09/2024	0101004	1	000041143		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	11.010,24	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/09/2024	0101004	1	000041144	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		3.112,70	
23/09/2024	0101004	1	000042892	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		60.062,48	
23/09/2024	0101004	1	000043705	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		983,56	
23/09/2024	0101004	1	000043711	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		20.665,55	
23/09/2024	0101004	1	000043712	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		4.943,96	
23/09/2024	0101004	1	000043787	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		433,98	
23/09/2024	0101004	1	000043948	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		29.322,99	
23/09/2024	0101004	1	000052630	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT			2.428,73
23/09/2024	0101004	1	000052639	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT			2.029,04
23/09/2024	0101004	1	000052645	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT			574,90
23/09/2024	0101004	1	000052668	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT			76,99
23/09/2024	0101004	1	000052683	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT			2.149,40
23/09/2024	0101004	1	000308889	881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	23/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT			597,50
23/09/2024	0101004	1	002890514	000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	19/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		8.748,12	
23/09/2024	0101004	1	632808464	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		4.153,35	
23/09/2024	0101004	1	634465386	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		5.692,91	
23/09/2024	0101004	1	634762379	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	23/09/202	ENEL DISTRIBUI		31.756,04	
23/09/2024	0101004	1	634775064	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	23/09/202	ENEL DISTRIBUI		2.644,29	
23/09/2024	0101004	1	634793912	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/08/202	23/09/202	ENEL DISTRIBUI		5.593,62	
23/09/2024	0101004	1	635286413	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		3.316,60	
23/09/2024	0101004	1	636111941	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		6.388,79	
23/09/2024	0101004	1	636431700	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		2.103,05	
23/09/2024	0101004	1	637143296	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	23/09/202	ENEL DISTRIBUI		25.942,05	
23/09/2024	0101004	1	637338953	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		4.377,52	
23/09/2024	0101004	1	637343882	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		1.200,57	
23/09/2024	0101004	1	637699275	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/08/202	23/09/202	ENEL DISTRIBUI		5.462,66	
23/09/2024	0101004	1	638891181	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		5.594,64	
23/09/2024	0101004	1	638929294	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	23/09/202	ENEL DISTRIBUI		86,96	
23/09/2024	0101004	1	638956842	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		2.045,16	
23/09/2024	0101004	1	639780862	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	23/09/202	ENEL DISTRIBUI		10.076,86	
23/09/2024	0101004	1	639806802	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/08/202	23/09/202	ENEL DISTRIBUI		4.547,42	
23/09/2024	0101004	1	640261286	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/		4.079,33	
23/09/2024	0101004	1	643135453	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT			2.888,37
23/09/2024	0101004	1	643302478	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT			3.114,66
23/09/2024	0101004	1	643640188	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT			2.450,74
23/09/2024	0101004	1	643718698	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT			2.733,65
23/09/2024	0101004	1	644092499	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT			26,78
23/09/2024	0101004	1	644898470	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT			8.136,69
23/09/2024	0101004	1	644995998	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT			2.123,04
23/09/2024	0101004	1	645458862	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT			4.786,64
23/09/2024	0101004	1	645549335	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT			117,01
23/09/2024	0101004	1	645549337	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT			53,43
23/09/2024	0101004	1	645563807	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT			29.249,08
23/09/2024	0101004	1	645567314	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT			1.172,68
23/09/2024	0101004	1	645646762	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT			3.805,37

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/09/2024	0101004	1	645668654		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.963,79
23/09/2024	0101004	1	645717629		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	17/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		6.875,21
23/09/2024	0101004	1	645901607		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	18/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.881,34
23/09/2024	0101004	1	647446337		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		2.392,17
23/09/2024	0101004	10	000442071		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	01/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	1.110,00	
23/09/2024	0101004	2	000171827		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	23/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	1.711,30	
23/09/2024	0101004	3	001494457		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		769,46
23/09/2024	0101004	627	000003779		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	456,80	
23/09/2024	0101004	GPE	000079798		FOL009	INSS A RECOLHER	01/09/202	20/09/202	INSS FOLHA - 0	1.866.183,02	
23/09/2024	0101004	GPE	000079812		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/09/202	23/09/202	RESCISOES A PA	7.477,05	
23/09/2024	0101004	GPE	000079813		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	802,31	
23/09/2024	0101004	GPE	000079814		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/09/202	23/09/202	RESCISOES A PA	2.563,47	
23/09/2024	0101004	GPE	000079815		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	207,01	
23/09/2024	0101004	GPE	000079876		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		1.788,24
23/09/2024	0101004	GPE	000079877		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		2.990,14
23/09/2024	0101004	GPE	000079878		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		33,63
23/09/2024	0101004	GPE	000079879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		7.691,21
23/09/2024	0101004	GPE	000079880		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		218.851,63
23/09/2024	0101004	GPE	000079881		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		58.799,18
23/09/2024	0101004	GPE	000079883		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		26.339,46
23/09/2024	0101004	GPE	000079884		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		62.690,39
23/09/2024	0101004	GPE	000079885		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		218.114,17
23/09/2024	0101004	NFS	000000006		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	10/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000007		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000008		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	550,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000009		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	23/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		976,00
23/09/2024	0101004	NFS	000000009		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	640,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000090		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	320,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000091		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	09/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	600,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000158		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	01/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	9.320,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000159		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	01/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	72.500,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000161		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	09/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	1.140,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000162	A	005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	15/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	16.666,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000000265		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		2.470,00
23/09/2024	0101004	NFS	000000284		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
23/09/2024	0101004	NFS	000000571		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	23/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		990,00
23/09/2024	0101004	NFS	000000735		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	23/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		130,00
23/09/2024	0101004	NFS	000000738		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	23/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		195,00
23/09/2024	0101004	NFS	000001626		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		9.636,48
23/09/2024	0101004	NFS	000001837		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	30/08/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	370,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000001843		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	23/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		790,00
23/09/2024	0101004	NFS	000002227		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		421.325,06
23/09/2024	0101004	NFS	000002227	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		56.970,81
23/09/2024	0101004	NFS	000002227	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		10.358,33
23/09/2024	0101004	NFS	000002227	01	UNIAO	UNIAO	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		5.179,18
23/09/2024	0101004	NFS	000002227	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		24.083,13
23/09/2024	0101004	NFS	000003057		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	02/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	2.538,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000003058		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	02/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	8.310,00	
23/09/2024	0101004	NFS	000003581		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		15.324,51
23/09/2024	0101004	NFS	000003581	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.034,63
23/09/2024	0101004	NFS	000003581	01	UNIAO	UNIAO	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		277,45
23/09/2024	0101004	NFS	000003581	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		860,11
23/09/2024	0101004	NFS	000003582		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
23/09/2024	0101004	NFS	000003582	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
23/09/2024	0101004	NFS	000003582	01	UNIAO	UNIAO	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
23/09/2024	0101004	NFS	000003582	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
23/09/2024	0101004	NFS	000003584		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		507.728,31
23/09/2024	0101004	NFS	000003584	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		67.411,12
23/09/2024	0101004	NFS	000003584	01	UNIAO	UNIAO	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		9.192,43
23/09/2024	0101004	NFS	000003584	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		28.496,51

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/09/2024	0101004	NFS	000003591		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
23/09/2024	0101004	NFS	000003591	01	UNIAO	UNIAO	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		181,80
23/09/2024	0101004	NFS	000003591	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		563,58
23/09/2024	0101004	NFS	000007011		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.918,93
23/09/2024	0101004	NFS	000007011	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		126,07
23/09/2024	0101004	NFS	000010126		673793	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PES	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
23/09/2024	0101004	NFS	000022792		000112	ALSA FORT SEGURANCA	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		833.972,56
23/09/2024	0101004	NFS	000022792	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		112.768,26
23/09/2024	0101004	NFS	000022792	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		20.503,32
23/09/2024	0101004	NFS	000022792	01	UNIAO	UNIAO	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		10.251,66
23/09/2024	0101004	NFS	000022792	02	UNIAO	UNIAO	23/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		47.670,22
23/09/2024	0101004	NFS	000051042		000934	GUMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	02/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	1.371.975,15	
23/09/2024	0101004	NFS	000090175		001931	TIM S.A	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		624,01
23/09/2024	0101004	NFS	000240266		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.563,50
23/09/2024	0101004	NFS	000240266	01	UNIAO	UNIAO	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		14,20
23/09/2024	0101004	RCB	000000014		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	02/09/202	23/09/202	VALOR PAGO S/	3.718,00	
23/09/2024	0101004	RCB	000000030		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		4.561,00
23/09/2024	0101004	RCB	000000046		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		73.537,59
23/09/2024	0101004	RCB	000000819		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
23/09/2024	0101004	RCB	000000822		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		57.740,00
23/09/2024	0101004	RCB	000019468		993189	ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SER	23/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
23/09/2024	0101004	RCB	000051636		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	19/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		12.840,95
23/09/2024	0101004	RCB	000051636	01	UNIAO	UNIAO	19/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		3.634,84
23/09/2024	0101004	RCB	000052083		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	23/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
23/09/2024	0101004	RCB	000052083	01	UNIAO	UNIAO	23/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		543,61
TOTAL DO DIA 23/09/2024										3.689.334,10	3.650.592,70
24/09/2024	0101004	0	000002257		836913	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE	02/09/202	24/09/202	ACF INSTRUMENT	7.152,00	
24/09/2024	0101004	0	003330043		001816	PLUXEB BENEFICIOS BRASIL S.A	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		242.901,36
24/09/2024	0101004	001	000002997		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	25/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	62,50	
24/09/2024	0101004	001	000003000		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	540,50	
24/09/2024	0101004	001	000003001		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
24/09/2024	0101004	001	000003002		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	1.634,52	
24/09/2024	0101004	001	000011651		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	2.482,90	
24/09/2024	0101004	001	000015002		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		880,00
24/09/2024	0101004	001	000015003		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		57,95
24/09/2024	0101004	001	000015004		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		850,00
24/09/2024	0101004	001	000015005		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.638,90
24/09/2024	0101004	001	000015006		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		90,72
24/09/2024	0101004	001	000015007		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		122,50
24/09/2024	0101004	001	000015008		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.490,48
24/09/2024	0101004	001	000015009		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		179,94
24/09/2024	0101004	001	000015010		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		2.075,16
24/09/2024	0101004	003	000010586		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	24/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		550,00
24/09/2024	0101004	1	000002856		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		559,59
24/09/2024	0101004	1	000002998		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	2.850,50	
24/09/2024	0101004	1	000002999		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	465,27	
24/09/2024	0101004	1	000017459		600231	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	24/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		272,00
24/09/2024	0101004	1	000132565		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	24/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		4.883,12
24/09/2024	0101004	1	000306807		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	02/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	1.999,95	
24/09/2024	0101004	1	000701033		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	3.412,68	
24/09/2024	0101004	1	000719916		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		616,11
24/09/2024	0101004	1	000719969		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		1.389,80
24/09/2024	0101004	1	001494881		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		610,00
24/09/2024	0101004	1	642872531		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	24/09/202	ENEL DISTRIBUI	3.290,89	
24/09/2024	0101004	1	647733971		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		7.126,78
24/09/2024	0101004	1	647872567		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		762,08
24/09/2024	0101004	3	001494829		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		307,15
24/09/2024	0101004	623	000009130		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	24/09/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		456,80
24/09/2024	0101004	GPE	000079819		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	19/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	52.524,90	
24/09/2024	0101004	GPE	000079820		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	19/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	8.136,38	
24/09/2024	0101004	GPE	000079933		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		835,59
24/09/2024	0101004	GPE	000079944		008100	MARIA DAS GRACAS BARRETO DA SILVA	24/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		7.219,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/09/2024	0101004	NFS	000000003		008013	ANDERSON RODRIGUES BARBOSA DA SILVA	24/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		700,00
24/09/2024	0101004	NFS	000000082		008139	BIANCA FERRAZ LESSI CISNEROS 287445	17/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
24/09/2024	0101004	NFS	000000157		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		16.490,99
24/09/2024	0101004	NFS	000000157	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		598,11
24/09/2024	0101004	NFS	000000158		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		8.459,79
24/09/2024	0101004	NFS	000000158	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		306,82
24/09/2024	0101004	NFS	000000159		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		19.521,54
24/09/2024	0101004	NFS	000000159	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		708,03
24/09/2024	0101004	NFS	000000219		001060	J E ESTIGONI EPP	19/09/202	24/09/202	J E E ENGENHAR	54.178,85	
24/09/2024	0101004	NFS	000000219		001060	J E ESTIGONI EPP	19/09/202	24/09/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
24/09/2024	0101004	NFS	000000434		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		21.920,36
24/09/2024	0101004	NFS	000000434	01	UNIAO	UNIAO	24/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		350,35
24/09/2024	0101004	NFS	000000434	02	UNIAO	UNIAO	24/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.086,09
24/09/2024	0101004	NFS	000000475		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.578,75
24/09/2024	0101004	NFS	000000546		000880	GELIX COLETASME	03/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
24/09/2024	0101004	NFS	000000797		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	24/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		1.023,95
24/09/2024	0101004	NFS	000000798		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	24/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		2.321,86
24/09/2024	0101004	NFS	000000800		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	24/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		386,98
24/09/2024	0101004	NFS	000000801		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	24/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		738,23
24/09/2024	0101004	NFS	000001263		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/09/202	01/10/202	EMISSAO DE TIT		281.683,19
24/09/2024	0101004	NFS	000001266		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.867,60
24/09/2024	0101004	NFS	000001281		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	24/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
24/09/2024	0101004	NFS	000001354		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		74.329,20
24/09/2024	0101004	NFS	000001354	01	UNIAO	UNIAO	24/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.188,00
24/09/2024	0101004	NFS	000001354	02	UNIAO	UNIAO	24/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.682,80
24/09/2024	0101004	NFS	000001355		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		47.075,16
24/09/2024	0101004	NFS	000001355	01	UNIAO	UNIAO	24/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		752,40
24/09/2024	0101004	NFS	000001355	02	UNIAO	UNIAO	24/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		2.332,44
24/09/2024	0101004	NFS	000001356		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		34.686,96
24/09/2024	0101004	NFS	000001356	01	UNIAO	UNIAO	24/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		554,40
24/09/2024	0101004	NFS	000001356	02	UNIAO	UNIAO	24/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.718,64
24/09/2024	0101004	NFS	000002412		805997	SAFETY WORK ASSESSORIA E TREINAMENT	09/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	6.200,00	
24/09/2024	0101004	NFS	000002859		008312	POSTO DE MOLAS NS DO SOCORRO LTDA	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		940,00
24/09/2024	0101004	NFS	000002860		008312	POSTO DE MOLAS NS DO SOCORRO LTDA	24/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		120,00
24/09/2024	0101004	NFS	000003059		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	03/09/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	2.350,00	
24/09/2024	0101004	NFS	000016239		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		30.500,00
24/09/2024	0101004	NFS	000938082		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	30/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	6.517,43	
24/09/2024	0101004	NFS	003915951		001948	TOTVS S.A.	14/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	12.325,36	
24/09/2024	0101004	RCB	000000639		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	24/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		47.100,18
24/09/2024	0101004	RCB	000000663		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.174,40
24/09/2024	0101004	RCB	000014346		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/08/202	24/09/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
24/09/2024	0101004	RCB	000052242		000470	CLAUDIA COANA	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
24/09/2024	0101004	RCB	000052242	01	UNIAO	UNIAO	24/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		125,25
24/09/2024	0101004	RCB	409241528		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 24/09/2024										171.009,05	948.548,34
25/09/2024	0101004	0	003303897		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/09/202	25/09/202	PLUXEE BENEFIC	1.289.000,00	
25/09/2024	0101004	0	003308754		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	2.790.270,00	
25/09/2024	0101004	0	060773306		001463	ODONTOPREV	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		85.275,00
25/09/2024	0101004	001	000003192		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	57,90	
25/09/2024	0101004	001	000003193		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	370,56	
25/09/2024	0101004	001	000003194		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	1.397,34	
25/09/2024	0101004	001	000011637		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	150,00	
25/09/2024	0101004	001	000011638		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	116,50	
25/09/2024	0101004	001	000011639		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	747,80	
25/09/2024	0101004	001	000014798		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	255,00	
25/09/2024	0101004	1	000000286		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	26/08/202	25/09/202	COMERCIAL LEGR	544,99	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/09/2024	0101004	1	000000602		641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		218.864,48
25/09/2024	0101004	1	000000710		006398	I2M STORE LTDA	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	1.289,07	
25/09/2024	0101004	1	000002965		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		2.635,50
25/09/2024	0101004	1	000002966		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		2.635,20
25/09/2024	0101004	1	000002967		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		2.638,60
25/09/2024	0101004	1	000002968		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		2.602,40
25/09/2024	0101004	1	000002969		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.590,22
25/09/2024	0101004	1	000002970		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/09/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		1.565,45
25/09/2024	0101004	1	000004761		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	25/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		300,00
25/09/2024	0101004	1	000012784		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		255,36
25/09/2024	0101004	1	000040933		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	25/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		450,00
25/09/2024	0101004	1	000051077		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	3.172,44	
25/09/2024	0101004	1	000051080		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	1.186,53	
25/09/2024	0101004	1	000051442		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	153,96	
25/09/2024	0101004	1	000074745		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	3.427,18	
25/09/2024	0101004	1	000074759		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/08/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	1.706,93	
25/09/2024	0101004	1	000243652		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	05/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	1.641,74	
25/09/2024	0101004	1	000516356		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	25/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		3.649,15
25/09/2024	0101004	1	647384997		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		6.336,57
25/09/2024	0101004	1	648040685		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.732,21
25/09/2024	0101004	10	000495635		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	25/09/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		156,00
25/09/2024	0101004	644	000005121		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	28/08/202	25/09/202	WHITE MARTINS	456,80	
25/09/2024	0101004	NFS	000000022		007970	49.576.406 MARIA DE FATIMA BARBOSA	25/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		400,00
25/09/2024	0101004	NFS	000000266		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.673,90
25/09/2024	0101004	NFS	000000267		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		590,00
25/09/2024	0101004	NFS	000000280		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	02/09/202	01/10/202	LVL HOSPITALAR	1.223,04	
25/09/2024	0101004	NFS	000000718		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	16/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	65,00	
25/09/2024	0101004	NFS	000000723		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	16/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	65,00	
25/09/2024	0101004	NFS	000001489		001331	MEDICYSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
25/09/2024	0101004	NFS	000001932		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		123.914,85
25/09/2024	0101004	NFS	000002746		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		31.026,81
25/09/2024	0101004	NFS	000002746	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		495,90
25/09/2024	0101004	NFS	000002746	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.537,29
25/09/2024	0101004	NFS	000002747		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.430,93
25/09/2024	0101004	NFS	000002747	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		182,70
25/09/2024	0101004	NFS	000002747	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		566,37
25/09/2024	0101004	NFS	000002748		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		34.292,79
25/09/2024	0101004	NFS	000002748	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		548,10
25/09/2024	0101004	NFS	000002748	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.699,11
25/09/2024	0101004	NFS	000002749		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.161.817,49
25/09/2024	0101004	NFS	000002749	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		18.569,27
25/09/2024	0101004	NFS	000002749	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		57.564,73
25/09/2024	0101004	NFS	000002750		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.430,93
25/09/2024	0101004	NFS	000002750	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		182,70
25/09/2024	0101004	NFS	000002750	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		566,37
25/09/2024	0101004	NFS	000004535		006861	FUKUMITSU E LOBO SERVICOS DE PSICOL	25/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		9.023,92
25/09/2024	0101004	NFS	000004900		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		184.636,27
25/09/2024	0101004	NFS	000004900	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.951,03
25/09/2024	0101004	NFS	000004900	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		9.148,20
25/09/2024	0101004	NFS	000004901		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		83.228,35
25/09/2024	0101004	NFS	000004901	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.330,23
25/09/2024	0101004	NFS	000004901	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.123,73
25/09/2024	0101004	NFS	000005131		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
25/09/2024	0101004	NFS	000005131	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
25/09/2024	0101004	NFS	000005133		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
25/09/2024	0101004	NFS	000005133	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		376,80
25/09/2024	0101004	NFS	000007163		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	09/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
25/09/2024	0101004	NFS	000007321		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	02/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	288,33	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/09/2024	0101004	NFS	000010820		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	19/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	80.873,28	
25/09/2024	0101004	NFS	000013774		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
25/09/2024	0101004	NFS	000013774	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
25/09/2024	0101004	NFS	000013774	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		414,55
25/09/2024	0101004	NFS	000013774	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
25/09/2024	0101004	NFS	000023881		001097	JR E JS TELECOM	06/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
25/09/2024	0101004	NFS	000023882		001097	JR E JS TELECOM	06/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	5.332,17	
25/09/2024	0101004	NFS	000023883		001097	JR E JS TELECOM	06/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	545,70	
25/09/2024	0101004	NFS	000057689		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	11/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
25/09/2024	0101004	NFS	000065136		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/09/202	25/09/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
25/09/2024	0101004	NFS	000080880		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
25/09/2024	0101004	RCB	000000656		000646	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		325.366,16
25/09/2024	0101004	RCB	000016358		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
25/09/2024	0101004	RCB	000019479		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
25/09/2024	0101004	RCB	000019480		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
25/09/2024	0101004	RCB	000019482		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
25/09/2024	0101004	RCB	000019483		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
25/09/2024	0101004	RCB	000052339		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
25/09/2024	0101004	RCB	509241002		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		204.226,50
TOTAL DO DIA 25/09/2024										4.198.021,87	3.215.916,39
26/09/2024	0101004	1	648705253		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		3.383,03
26/09/2024	0101004	0	000173016		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	42.350,00	
26/09/2024	0101004	001	000001977		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	13.896,16	
26/09/2024	0101004	001	000003103		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		538,20
26/09/2024	0101004	001	000003110		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		749,84
26/09/2024	0101004	001	000003111		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		397,26
26/09/2024	0101004	001	000003112		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		87,75
26/09/2024	0101004	001	000003118		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	26/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		290,00
26/09/2024	0101004	001	000014800		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	1.497,90	
26/09/2024	0101004	001	000014801		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	1.342,05	
26/09/2024	0101004	001	000014802		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	22,00	
26/09/2024	0101004	001	000014803		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	278,00	
26/09/2024	0101004	001	000014804		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	2.894,72	
26/09/2024	0101004	001	000014805		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	510,00	
26/09/2024	0101004	1	000004903		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	27/08/202	26/09/202	MEGALINE INFOR	682,00	
26/09/2024	0101004	1	000004960		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	26/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.245,00
26/09/2024	0101004	1	000009057		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		702,00
26/09/2024	0101004	1	000009060		005264	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		2.403,00
26/09/2024	0101004	1	000022901		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS ME	26/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		3.280,00
26/09/2024	0101004	1	000023886		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	937,51	
26/09/2024	0101004	1	000029791		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	29/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	367,00	
26/09/2024	0101004	1	000029792		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	29/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	1.205,50	
26/09/2024	0101004	1	000052700		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		1.547,60
26/09/2024	0101004	1	000052856		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		47.396,14
26/09/2024	0101004	1	000052910		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		944,44
26/09/2024	0101004	1	000052942		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		8.264,52
26/09/2024	0101004	1	000052955		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.032,13
26/09/2024	0101004	1	000053195		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/09/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		2.337,39
26/09/2024	0101004	1	000074775		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/08/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	14,29	
26/09/2024	0101004	1	000721082		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	26/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		921,03
26/09/2024	0101004	1	647204452		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		90,78
26/09/2024	0101004	1	647381698		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		3.362,99
26/09/2024	0101004	1	647928124		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		5.201,41
26/09/2024	0101004	1	648250007		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		10.623,65

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/09/2024	0101004	1	648288664		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.611,73
26/09/2024	0101004	1	648290606		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		733,58
26/09/2024	0101004	1	648310192		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		641,15
26/09/2024	0101004	1	648381914		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		2.785,50
26/09/2024	0101004	1	648640361		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		4.646,09
26/09/2024	0101004	1	648746553		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.602,53
26/09/2024	0101004	1	648771179		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		159,78
26/09/2024	0101004	623	000009154		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		456,80
26/09/2024	0101004	GPE	000079876		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	RESCISOES A PA	1.788,24	
26/09/2024	0101004	GPE	000079877		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	RESCISOES A PA	2.990,14	
26/09/2024	0101004	GPE	000079878		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	33,63	
26/09/2024	0101004	GPE	000079880		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	RESCISOES A PA	218.851,63	
26/09/2024	0101004	GPE	000079881		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	58.799,18	
26/09/2024	0101004	GPE	000079883		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	RESCISOES A PA	26.339,46	
26/09/2024	0101004	GPE	000079884		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	26/09/202	RESCISOES A PA	62.690,39	
26/09/2024	0101004	GPE	000079885		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	218.114,17	
26/09/2024	0101004	GPE	000079988		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		2.535.518,79
26/09/2024	0101004	GPE	000079989		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/09/202	27/09/202	EMISSAO DE TIT		815.489,75
26/09/2024	0101004	GPE	000080014		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		39.992,63
26/09/2024	0101004	GPE	000080015		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		4.145,65
26/09/2024	0101004	GPE	000080016		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		40,50
26/09/2024	0101004	NFS	000000056	A	007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	13/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	4.060,00	
26/09/2024	0101004	NFS	000000302		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA.	26/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		521.171,94
26/09/2024	0101004	NFS	000000302	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		69.196,03
26/09/2024	0101004	NFS	000000302	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		9.435,82
26/09/2024	0101004	NFS	000000302	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		29.251,03
26/09/2024	0101004	NFS	000000526		001490	PA ARQUIVOS LTDA	26/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		917,90
26/09/2024	0101004	NFS	000000660		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		28.492,86
26/09/2024	0101004	NFS	000000660	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		455,40
26/09/2024	0101004	NFS	000000660	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.411,74
26/09/2024	0101004	NFS	000002646		007996	DUTRA E ASSOCIADOS GESTAO ORGANIZAC	26/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		10.323,50
26/09/2024	0101004	NFS	000002646	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		165,00
26/09/2024	0101004	NFS	000002646	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		511,50
26/09/2024	0101004	NFS	000008214		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/09/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		1.705,00
26/09/2024	0101004	NFS	000008216		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.210,30
26/09/2024	0101004	NFS	000008217		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		2.139,00
26/09/2024	0101004	NFS	000008218		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/09/202	08/10/202	EMISSAO DE TIT		1.565,40
26/09/2024	0101004	NFS	000008219		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/09/202	07/10/202	EMISSAO DE TIT		25.830,00
26/09/2024	0101004	NFS	000012789		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	26/09/202	04/10/202	EMISSAO DE TIT		1.530,00
26/09/2024	0101004	NFS	000014129		008138	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	26/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		27.115,00
26/09/2024	0101004	NFS	000014130		008138	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	26/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		2.634,50
26/09/2024	0101004	NFS	000014391		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	02/09/202	26/09/202	VALOR PAGO S/	170,00	
26/09/2024	0101004	NFS	000025658		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	26/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		475,34
26/09/2024	0101004	NFS	000025658	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		23,19
26/09/2024	0101004	NFS	003941809		001948	TOTVS S.A.	26/09/202	24/10/202	EMISSAO DE TIT		12.325,36
TOTAL DO DIA 26/09/2024										659.833,97	4.252.508,45
27/09/2024	0101004	0	000313434		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	27/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		7.090,33
27/09/2024	0101004	001	000003196		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/08/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	11.040,00	
27/09/2024	0101004	001	000003197		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/08/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	671,73	
27/09/2024	0101004	001	000003198		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	28/08/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	262,60	
27/09/2024	0101004	001	000011737		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.038,90
27/09/2024	0101004	001	000011738		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		5.459,40
27/09/2024	0101004	1	000002746		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	404,79	
27/09/2024	0101004	1	000002873		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		620,50
27/09/2024	0101004	1	000031361		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	28/08/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	642,95	
27/09/2024	0101004	1	000053087		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	27/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
27/09/2024	0101004	1	000075974		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		20.027,75
27/09/2024	0101004	1	000090300		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		9.923,55
27/09/2024	0101004	1	000102960		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	13/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	1.112,00	
27/09/2024	0101004	1	000103121		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	20/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	5.890,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/09/2024	0101004	1	642857773		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	3.190,33	
27/09/2024	0101004	1	643187031		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	27/09/202	ENEL DISTRIBUI	3.161,92	
27/09/2024	0101004	1	643286492		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	2.310,16	
27/09/2024	0101004	1	643302478		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	27/09/202	ENEL DISTRIBUI	3.114,66	
27/09/2024	0101004	1	643303979		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	1.985,88	
27/09/2024	0101004	803	000011295		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	27/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		3.900,00
27/09/2024	0101004	E	000052794		050228	GAICO RAMOS CARMONA	27/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		4.675,30
27/09/2024	0101004	E	000052853		963433	OLERAN PSUVURSHI RAMOS CALIL	27/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		5.933,13
27/09/2024	0101004	GPE	000079879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/09/202	27/09/202	RESCISOES A PA	7.691,21	
27/09/2024	0101004	GPE	000079933		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/09/202	27/09/202	RESCISOES A PA	835,59	
27/09/2024	0101004	GPE	000079944		008100	MARIA DAS GRACAS BARRETO DA SILVA	24/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	7.219,10	
27/09/2024	0101004	GPE	000079988		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/09/202	27/09/202	ADIANTAMENTO D	2.535.518,79	
27/09/2024	0101004	GPE	000079989		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/09/202	27/09/202	ADTO 13 SALARI	815.489,75	
27/09/2024	0101004	GPE	000080031		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		24.266,58
27/09/2024	0101004	GPE	000080034		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		20.369,95
27/09/2024	0101004	GPE	000080037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		3.781,72
27/09/2024	0101004	GPE	000080038		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		39,17
27/09/2024	0101004	GPE	000080040		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		648.695,77
27/09/2024	0101004	NFS	000000036		168453	MADQUI MARCENARIA EIRELI	20/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	1.354,00	
27/09/2024	0101004	NFS	000000057		008089	OTAVIO FELIPE DE SOUZA SILVA 012262	27/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		450,00
27/09/2024	0101004	NFS	000000086		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	670,00	
27/09/2024	0101004	NFS	000000093		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	13/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
27/09/2024	0101004	NFS	000000095		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	13/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	640,00	
27/09/2024	0101004	NFS	000000628		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	09/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	1.755,00	
27/09/2024	0101004	NFS	000001628		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	27/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
27/09/2024	0101004	NFS	000001628	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
27/09/2024	0101004	NFS	000001628	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
27/09/2024	0101004	NFS	000002231		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/09/202	03/10/202	EMISSAO DE TIT		513,00
27/09/2024	0101004	NFS	000002754		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		37.173,20
27/09/2024	0101004	NFS	000002754	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		594,14
27/09/2024	0101004	NFS	000002754	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.841,82
27/09/2024	0101004	NFS	000003071		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	06/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	1.365,00	
27/09/2024	0101004	NFS	000003073		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES EIRELI	06/09/202	27/09/202	VALOR PAGO S/	2.545,00	
27/09/2024	0101004	NFS	000008918		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/09/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
27/09/2024	0101004	NFS	000008918	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		372,64
27/09/2024	0101004	NFS	000008918	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		157,53
27/09/2024	0101004	NFS	000008919		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	27/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		2.857,49
27/09/2024	0101004	NFS	000008919	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		372,64
27/09/2024	0101004	NFS	000008919	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		157,53
27/09/2024	0101004	RCB	000000251		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL	27/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		86.138,76
TOTAL DO DIA 27/09/2024										3.410.370,46	1.013.444,04
28/09/2024	0101004	NFS	187538811		001911	TELEFONICA BRASIL	28/09/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		444,75
TOTAL DO DIA 28/09/2024										0,00	444,75
29/09/2024	0101004	NFS	000000268		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		2.347,00
29/09/2024	0101004	NFS	000000269		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	29/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		973,00
TOTAL DO DIA 29/09/2024										0,00	3.320,00
30/09/2024	0101004	0	000052284		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	16/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	10.154,65	
30/09/2024	0101004	001	000002069		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	02/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	350,00	
30/09/2024	0101004	001	000003188		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS CONSTRUCA	22/08/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	1.148,76	
30/09/2024	0101004	001	000011667		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	2.580,20	
30/09/2024	0101004	1	000002749		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	299,95	
30/09/2024	0101004	1	000027060		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	30/09/202	21/10/202	EMISSAO DE TIT		84.520,25
30/09/2024	0101004	1	000029823		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	31/08/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	147,08	
30/09/2024	0101004	1	000029831		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	31/08/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	331,20	
30/09/2024	0101004	1	000029997		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	30/09/202	28/10/202	EMISSAO DE TIT		4.292,40
30/09/2024	0101004	1	000051930		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	31,54	
30/09/2024	0101004	1	000074868		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/08/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	2.212,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/09/2024	0101004	1	000074877		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	4.357,36	
30/09/2024	0101004	1	000863027		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	26/08/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	3.259,05	
30/09/2024	0101004	1	000863052		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	26/08/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	983,50	
30/09/2024	0101004	1	000997268		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/09/202	30/09/202	ENEL DISTRIBUI	39.438,40	
30/09/2024	0101004	1	001765003		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/08/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	534,22	
30/09/2024	0101004	1	643718698		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/09/202	30/09/202	ENEL DISTRIBUI	2.733,65	
30/09/2024	0101004	1	643815136		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	30/09/202	ENEL DISTRIBUI	4.249,19	
30/09/2024	0101004	1	644151691		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/09/202	30/09/202	ENEL DISTRIBUI	4.736,61	
30/09/2024	0101004	1	644630085		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/09/202	30/09/202	ENEL DISTRIBUI	26,78	
30/09/2024	0101004	2	000001067		725098	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	02/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	629,70	
30/09/2024	0101004	664	000004916		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	31/08/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	228,39	
30/09/2024	0101004	E	000052794		050228	GAICO RAMOS CARMONA	27/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	4.675,30	
30/09/2024	0101004	E	000052853		963433	OLERAN PSUVURSHI RAMOS CALIL	27/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	5.933,13	
30/09/2024	0101004	GPE	000080015		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/09/202	30/09/202	RESCISOES A PA	4.145,65	
30/09/2024	0101004	GPE	000080016		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	40,50	
30/09/2024	0101004	GPE	000080040		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/09/202	30/09/202	SALARIOS A PAG	648.695,77	
30/09/2024	0101004	GPE	000080140		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	30/09/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.176,63
30/09/2024	0101004	GPE	000080376		485052	CLINICA ODONTOLOGICA IMPLANTES 1000	30/09/202	09/10/202	EMISSAO DE TIT		669,38
30/09/2024	0101004	GPE	000080401		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/09/202	14/10/202	EMISSAO DE TIT		1.408.103,92
30/09/2024	0101004	NFS	000000007		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	17/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	1.125,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000000026		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
30/09/2024	0101004	NFS	000000094		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	13/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	640,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000000175		004409	GH DA SILVA BRAZ HIDRAULICA	16/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	5.600,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000000262		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	26.005,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000000282		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	3.243,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000000571		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	23/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	990,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000000735		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	23/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	130,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000000738		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	23/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	195,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000000790		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEP	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		109.151,68
30/09/2024	0101004	NFS	000000790	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.744,57
30/09/2024	0101004	NFS	000000790	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		5.408,15
30/09/2024	0101004	NFS	000000871		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	10/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
30/09/2024	0101004	NFS	000000872		004564	PRO-SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIME	16/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
30/09/2024	0101004	NFS	000000895		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		184.350,96
30/09/2024	0101004	NFS	000000895	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.946,47
30/09/2024	0101004	NFS	000000895	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		9.134,07
30/09/2024	0101004	NFS	000000987		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
30/09/2024	0101004	NFS	000000987	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
30/09/2024	0101004	NFS	000000987	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
30/09/2024	0101004	NFS	000000988		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.444.128,63
30/09/2024	0101004	NFS	000000988	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		23.081,44
30/09/2024	0101004	NFS	000000988	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		71.552,47
30/09/2024	0101004	NFS	000001842		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	11/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	1.160,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000001965		173951	NICARAGUAS EIRELI	02/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	750,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000002882		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		156.555,33
30/09/2024	0101004	NFS	000002882	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		20.785,86
30/09/2024	0101004	NFS	000002882	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		2.834,43
30/09/2024	0101004	NFS	000002882	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		8.786,76
30/09/2024	0101004	NFS	000004926		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		90.479,65
30/09/2024	0101004	NFS	000004926	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.446,13
30/09/2024	0101004	NFS	000004926	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.483,01
30/09/2024	0101004	NFS	000009331		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		66.238,69
30/09/2024	0101004	NFS	000009331	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.058,69
30/09/2024	0101004	NFS	000009331	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.281,94
30/09/2024	0101004	NFS	000014416		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	02/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	472,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000014417		333276	DU-FILTROS COMERCIO E SERVICOS EIRE	02/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	960,00	
30/09/2024	0101004	NFS	000017044		000897	GKS GERADORES	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.431,36
30/09/2024	0101004	NFS	000018185		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		399,13
30/09/2024	0101004	NFS	000018185	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		19,46

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/09/2024	0101004	NFS	000019098		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		66.025,91
30/09/2024	0101004	NFS	000019098	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.055,29
30/09/2024	0101004	NFS	000019098	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		3.271,39
30/09/2024	0101004	NFS	000428289		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	879,63	
30/09/2024	0101004	PA	503212024		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	30/09/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT	2.005,35	
30/09/2024	0101004	RCB	000000028		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	11/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
30/09/2024	0101004	RCB	000000030		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/09/202	30/09/202	VALOR PAGO S/	4.561,00	
30/09/2024	0101004	RCB	000000113		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/09/2024	0101004	RCB	000000114		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/09/2024	0101004	RCB	000000115		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/09/2024	0101004	RCB	000053192		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/09/202	15/10/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
30/09/2024	0101004	RCB	000053592		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		8.481,21
30/09/2024	0101004	RCB	000053592	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.981,15
30/09/2024	0101004	RCB	000054015		592271	ANANIAS ALBINO REIS	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
30/09/2024	0101004	RCB	000054015	01	UNIAO	UNIAO	30/09/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		341,88
30/09/2024	0101004	RCB	000054814		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA	30/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		15.200,33
TOTAL DO DIA 30/09/2024										806.496,06	5.805.171,86
T O T A L G E R A L -> 2397 Movimentacoes										73.146.903,49	67.927.074,70