

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/06/2025	0101004	1	000256154		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		6.810,00
TOTAL DO DIA 01/06/2025										0,00	6.810,00
02/06/2025	0101004	0	005118876		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	250.000,00	
02/06/2025	0101004	001	000000315		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		409,00
02/06/2025	0101004	001	000001068		006398	I2M STORE LTDA	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		462,80
02/06/2025	0101004	001	000012525		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	2.551,70	
02/06/2025	0101004	001	000260620		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.375,12
02/06/2025	0101004	1	000005275		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	02/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	5.877,00	
02/06/2025	0101004	1	000026792		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/05/202	02/06/202	TRT 2A REGIAO	300,00	
02/06/2025	0101004	1	000026836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	4.315,85	
02/06/2025	0101004	1	000026870		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	1.367,06	
02/06/2025	0101004	1	000026877		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	922,47	
02/06/2025	0101004	1	000094496		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	635,46	
02/06/2025	0101004	1	000094647		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	471,80	
02/06/2025	0101004	1	000256150		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		7.300,00
02/06/2025	0101004	1	000256151		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		4.121,00
02/06/2025	0101004	1	000258452		002163	COPOLFOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	12/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	562,25	
02/06/2025	0101004	1	000259438		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	3.393,80	
02/06/2025	0101004	1	000259439		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	1.467,76	
02/06/2025	0101004	1	000260629		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.907,12
02/06/2025	0101004	1	000812930		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	1.119,41	
02/06/2025	0101004	1	000826087		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.229,05
02/06/2025	0101004	1	000826096		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		3.213,10
02/06/2025	0101004	3	000000240		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	13/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	2.335,14	
02/06/2025	0101004	3	000000241		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	13/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	2.398,56	
02/06/2025	0101004	3	000000242		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	13/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	2.086,03	
02/06/2025	0101004	3	000000267		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.982,12
02/06/2025	0101004	31	000280706		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	05/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	911,93	
02/06/2025	0101004	GPE	000094430		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	02/06/202	RESCISOES A PA	11.879,13	
02/06/2025	0101004	NFS	000000155		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	20/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	970,00	
02/06/2025	0101004	NFS	000000234		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	12/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	11.470,00	
02/06/2025	0101004	NFS	000000385		459681	ARNALDO CLEMENTINO	17/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	2.970,00	
02/06/2025	0101004	NFS	000186196		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
02/06/2025	0101004	NFS	308304926		001931	TIM S.A	02/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		28.259,10
02/06/2025	0101004	NFS	308311388		001931	TIM S.A	02/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		41.111,08
02/06/2025	0101004	RCB	000002233		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
02/06/2025	0101004	RCB	000010307		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	1.295,00	
02/06/2025	0101004	RCB	000010309		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
02/06/2025	0101004	RCB	000011961		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	02/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
02/06/2025	0101004	RCB	000011962		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	02/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
02/06/2025	0101004	RCB	000253705		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
02/06/2025	0101004	RCB	205251259		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 02/06/2025										343.779,60	109.454,54
03/06/2025	0101004	0	000012987		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	1.551,40	
03/06/2025	0101004	0	000228295		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	14,20	
03/06/2025	0101004	0	000228321		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	4.275,00	
03/06/2025	0101004	0	000228326		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	12.001,00	
03/06/2025	0101004	0	000228339		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	3.457,00	
03/06/2025	0101004	0	000228341		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	FUTURA MEDICAM	905,00	
03/06/2025	0101004	001	000002125		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.271,46
03/06/2025	0101004	1	000003714		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	726,22	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2025	0101004	1	000003715	004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		726,22	
03/06/2025	0101004	1	000015210	658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/04/202	05/05/202	DSR HOSPITALAR		437,52	
03/06/2025	0101004	1	000015211	658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/04/202	05/05/202	DSR HOSPITALAR		458,24	
03/06/2025	0101004	1	000026604	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		893,51	
03/06/2025	0101004	1	000026697	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		2.834,94	
03/06/2025	0101004	1	000026701	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		1.758,22	
03/06/2025	0101004	1	000026704	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		459,05	
03/06/2025	0101004	1	000026708	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		76,99	
03/06/2025	0101004	1	000026715	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		1.367,06	
03/06/2025	0101004	1	000026754	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		434,90	
03/06/2025	0101004	1	000026755	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		76,99	
03/06/2025	0101004	1	000026764	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		2.239,66	
03/06/2025	0101004	1	000026775	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		76,99	
03/06/2025	0101004	1	000026780	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		76,99	
03/06/2025	0101004	1	000026784	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		1.038,33	
03/06/2025	0101004	1	000026785	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		76,99	
03/06/2025	0101004	1	000026843	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		3.890,81	
03/06/2025	0101004	1	000026859	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		153,96	
03/06/2025	0101004	1	000026885	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		690,76	
03/06/2025	0101004	1	000027102	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		2.105,65	
03/06/2025	0101004	1	000027827	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT DA 2A			16.562,10
03/06/2025	0101004	1	000061356	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT			792,00
03/06/2025	0101004	1	000094557	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		1.111,48	
03/06/2025	0101004	1	000094653	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		4.410,82	
03/06/2025	0101004	1	000111324	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/04/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		586,48	
03/06/2025	0101004	1	000111333	378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	04/04/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		541,25	
03/06/2025	0101004	1	000186637	007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		3.492,50	
03/06/2025	0101004	1	000405387	000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	01/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		575,76	
03/06/2025	0101004	1	001066710	695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	03/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT			45.627,20
03/06/2025	0101004	2	000293134	000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		936,30	
03/06/2025	0101004	2	000293159	000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		728,60	
03/06/2025	0101004	2	000293174	000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		332,45	
03/06/2025	0101004	623	000011840	002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/		531,10	
03/06/2025	0101004	GPE	000094356	007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			828,15
03/06/2025	0101004	GPE	000094357	007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			425,66
03/06/2025	0101004	GPE	000094358	007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			1.141,01
03/06/2025	0101004	GPE	000094359	007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			1.142,14
03/06/2025	0101004	GPE	000094360	007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			828,15
03/06/2025	0101004	GPE	000094361	008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			763,56
03/06/2025	0101004	GPE	000094362	265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			612,08
03/06/2025	0101004	GPE	000094363	129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			863,62
03/06/2025	0101004	GPE	000094364	008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			1.147,88
03/06/2025	0101004	GPE	000094365	164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			691,15
03/06/2025	0101004	GPE	000094366	264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			3.152,10
03/06/2025	0101004	GPE	000094367	292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			544,74
03/06/2025	0101004	GPE	000094368	291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			757,72
03/06/2025	0101004	GPE	000094369	033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			4.554,00
03/06/2025	0101004	GPE	000094370	359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			3.129,85
03/06/2025	0101004	GPE	000094371	231314	ELIANE DA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			1.037,83
03/06/2025	0101004	GPE	000094372	388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			630,52
03/06/2025	0101004	GPE	000094373	291655	MARCILENE DA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			2.817,44
03/06/2025	0101004	GPE	000094374	008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			5.955,48
03/06/2025	0101004	GPE	000094375	281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			1.234,98
03/06/2025	0101004	GPE	000094376	342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			780,87
03/06/2025	0101004	GPE	000094377	371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			2.260,14
03/06/2025	0101004	GPE	000094378	334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			854,72
03/06/2025	0101004	GPE	000094379	372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			1.078,98
03/06/2025	0101004	GPE	000094380	327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			827,90
03/06/2025	0101004	GPE	000094381	135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT			993,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/06/2025	0101004	GPE	000094382		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVEIRA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		3.508,87
03/06/2025	0101004	GPE	000094383		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		993,78
03/06/2025	0101004	GPE	000094384		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.797,86
03/06/2025	0101004	GPE	000094385		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		918,97
03/06/2025	0101004	GPE	000094386		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.074,75
03/06/2025	0101004	GPE	000094387		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.142,14
03/06/2025	0101004	GPE	000094388		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		857,21
03/06/2025	0101004	GPE	000094389		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.465,20
03/06/2025	0101004	GPE	000094390		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		438,39
03/06/2025	0101004	GPE	000094391		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		712,84
03/06/2025	0101004	GPE	000094392		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.031,51
03/06/2025	0101004	GPE	000094393		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		980,89
03/06/2025	0101004	GPE	000094394		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
03/06/2025	0101004	GPE	000094395		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		993,78
03/06/2025	0101004	GPE	000094396		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.141,06
03/06/2025	0101004	GPE	000094397		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.149,96
03/06/2025	0101004	GPE	000094398		009461	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		713,82
03/06/2025	0101004	GPE	000094399		009859	RENATA BRAITE	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		4.308,53
03/06/2025	0101004	GPE	000094489		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	42.885,30	
03/06/2025	0101004	GPE	000094627		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.095,00
03/06/2025	0101004	GPE	000094638		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		8.359,13
03/06/2025	0101004	NFS	000000001		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		55.000,00
03/06/2025	0101004	NFS	000000012		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	14/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	900,00	
03/06/2025	0101004	NFS	000000052		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	03/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		5.240,00
03/06/2025	0101004	NFS	000000235		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	14/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	5.690,00	
03/06/2025	0101004	NFS	000000392		459681	ARNALDO CLEMENTINO	03/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.077,00
03/06/2025	0101004	NFS	000000782			14336078831					
03/06/2025	0101004	NFS	000000782		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	03/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.641,67
03/06/2025	0101004	NFS	000009616		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	20/05/202	03/06/202	VALOR PAGO S/	28.105,00	
TOTAL DO DIA 03/06/2025										133.630,64	208.249,57
04/06/2025	0101004	0	000228434		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	2.468,54	
04/06/2025	0101004	0	000228507		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.280,00	
04/06/2025	0101004	0	000394936		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	2.279,99	
04/06/2025	0101004	001	000001341		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/ 28507	1.814,40	
04/06/2025	0101004	003	000011315		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	2.248,00	
04/06/2025	0101004	003	000011361		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		398,00
04/06/2025	0101004	003	000011372		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	29/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.745,00
04/06/2025	0101004	1	000000353		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	02/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	269.251,45	
04/06/2025	0101004	1	000001045		006398	I2M STORE LTDA	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	609,87	
04/06/2025	0101004	1	000002280		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	183,00	
04/06/2025	0101004	1	000003911		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	375,37	
04/06/2025	0101004	1	000009153		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	810,00	
04/06/2025	0101004	1	000009154		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	582,00	
04/06/2025	0101004	1	000009442		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		948,00
04/06/2025	0101004	1	000009443		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		375,00
04/06/2025	0101004	1	000014130		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	3.119,48	
04/06/2025	0101004	1	000014568		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		491,16
04/06/2025	0101004	1	000020367		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.402,50	
04/06/2025	0101004	1	000026772		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.336,97	
04/06/2025	0101004	1	000026822		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	37.685,33	
04/06/2025	0101004	1	000028690		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.503,43
04/06/2025	0101004	1	000028692		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.637,87
04/06/2025	0101004	1	000028695		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.808,95
04/06/2025	0101004	1	000028697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		372,15
04/06/2025	0101004	1	000030146		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
04/06/2025	0101004	1	000030147		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	4.089,65	
04/06/2025	0101004	1	000031291		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.092,00
04/06/2025	0101004	1	000095243		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/05/202	05/06/202	OCEAN	3.732,00	
04/06/2025	0101004	1	000165593		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.158,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/06/2025	0101004	1	000248536		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	728,00	
04/06/2025	0101004	1	000248579		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	3.861,00	
04/06/2025	0101004	1	000248580		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	650,00	
04/06/2025	0101004	1	000253774		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	6.252,30	
04/06/2025	0101004	1	000307352		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	07/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.891,60	
04/06/2025	0101004	1	000748287		929819	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	431,90	
04/06/2025	0101004	1	000813606		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.109,47	
04/06/2025	0101004	1	000813610		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	648,40	
04/06/2025	0101004	1	000828508		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		5.670,00
04/06/2025	0101004	1	001002547		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	841,33	
04/06/2025	0101004	1	001005351		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		775,34
04/06/2025	0101004	1	001279083		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		217,39
04/06/2025	0101004	1	712327387		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	04/06/202	ENEL DISTRIBUI	1.351,13	
04/06/2025	0101004	2	000293164		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	321,00	
04/06/2025	0101004	2	000293175		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	406,49	
04/06/2025	0101004	31	000280710		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	6.124,06	
04/06/2025	0101004	31	000280711		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	8.976,06	
04/06/2025	0101004	B	711948320		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/05/202	04/06/202	ENEL DISTRIBUI	23,63	
04/06/2025	0101004	DPI	290172025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/06/202	13/06/202	DESPESA INSTIT		2.235.460,30
04/06/2025	0101004	NFS	000000229		001060	J E E ESTIGONI EPP	21/05/202	04/06/202	J E E ENGENHAR	92.807,11	
04/06/2025	0101004	NFS	000001369		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	264.359,67	
04/06/2025	0101004	NFS	000003932		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	15.937,50	
04/06/2025	0101004	NFS	000003933		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
04/06/2025	0101004	NFS	000003934		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/06/2025	0101004	NFS	000003935		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	542.585,11	
04/06/2025	0101004	NFS	000055617		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	06/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	1.361.127,47	
04/06/2025	0101004	RCB	000001008		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	46.093,99	
04/06/2025	0101004	RCB	002366406		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	04/06/202	MULTA S/ BAIXA		92,55
04/06/2025	0101004	RCB	002366406		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	04/06/202	LOCALIZA FLEET	988,55	
04/06/2025	0101004	RCB	056076023		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	20.015,19	
TOTAL DO DIA 04/06/2025										2.844.344,93	2.256.587,14
05/06/2025	0101004	0	000234808		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.218,10
05/06/2025	0101004	001	000253903		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	17.966,65	
05/06/2025	0101004	003	000011335		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	15/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	545,00	
05/06/2025	0101004	1	000003108		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/04/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.573,00	
05/06/2025	0101004	1	000005863		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	05/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.424,00
05/06/2025	0101004	1	000013325		397154	3P MEDICAL LTDA	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	2.400,00	
05/06/2025	0101004	1	000014151		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	491,16	
05/06/2025	0101004	1	000015473		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	581,00	
05/06/2025	0101004	1	000025853		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	05/06/202	ENEL DISTRIBUI	6.946,32	
05/06/2025	0101004	1	000025861		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	05/06/202	ENEL DISTRIBUI	4.366,25	
05/06/2025	0101004	1	000025865		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	05/06/202	ENEL DISTRIBUI	26,60	
05/06/2025	0101004	1	000025867		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	05/06/202	ENEL DISTRIBUI	177,04	
05/06/2025	0101004	1	000061449		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.620,47
05/06/2025	0101004	1	000105317		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	14/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
05/06/2025	0101004	1	000144364		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
05/06/2025	0101004	1	000154500		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	780,00	
05/06/2025	0101004	1	000154509		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	4.849,40	
05/06/2025	0101004	1	000195411		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	760,00	
05/06/2025	0101004	1	000253902		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	3.666,00	
05/06/2025	0101004	1	000253904		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	5.640,00	
05/06/2025	0101004	1	000588154		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	4.878,72	
05/06/2025	0101004	1	000611908		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	06/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	4.914,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/06/2025	0101004	1	000814309		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	1.385,40	
05/06/2025	0101004	1	000814394		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	551,37	
05/06/2025	0101004	1	000814399		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	550,36	
05/06/2025	0101004	1	000814427		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	618,35	
05/06/2025	0101004	1	000814465		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	2.386,29	
05/06/2025	0101004	1	000836917		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	12.433,97	
05/06/2025	0101004	1	000836972		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	22.758,90	
05/06/2025	0101004	1	000879330		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	783,00	
05/06/2025	0101004	1	000973319		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	7.300,00	
05/06/2025	0101004	1	000973320		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	3.650,00	
05/06/2025	0101004	1	002015992		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/06/2022	07/07/2022	EMISSAO DE TIT		18.397,81
05/06/2025	0101004	10	000669375		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	540,00	
05/06/2025	0101004	10	000698533		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/06/2022	04/08/2022	EMISSAO DE TIT		4.225,00
05/06/2025	0101004	3	001580649		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	300,93	
05/06/2025	0101004	3	001580680		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	310,61	
05/06/2025	0101004	803	000013086		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	153,00	
05/06/2025	0101004	DPI	290172025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/06/2022	13/06/2022	DESP INSTITUCI	1.700.000,00	
05/06/2025	0101004	GPE	000094735		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/06/2022	10/06/2022	EMISSAO DE TIT		750,00
05/06/2025	0101004	GPE	000094746		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	05/06/2022	13/06/2022	EMISSAO DE TIT		385,00
05/06/2025	0101004	GPE	000094754		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/06/2022	10/06/2022	EMISSAO DE TIT		82.716,56
05/06/2025	0101004	NFS	000000350		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	53.947,00	
05/06/2025	0101004	NFS	000000393		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/06/2022	04/07/2022	EMISSAO DE TIT		13.090,00
05/06/2025	0101004	NFS	000000583		000880	GELIX COLETASME	15/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	2.300,00	
05/06/2025	0101004	NFS	000001293		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	53.068,46	
05/06/2025	0101004	NFS	000001390		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/06/2022	10/06/2022	EMISSAO DE TIT		53.494,50
05/06/2025	0101004	NFS	000001390	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/2022	18/07/2022	EMISSAO DE TIT		855,00
05/06/2025	0101004	NFS	000001390	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/2022	18/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.650,50
05/06/2025	0101004	NFS	000004551		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	05/06/2022	10/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.810,84
05/06/2025	0101004	NFS	000006497		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05/06/2022	10/07/2022	EMISSAO DE TIT		431,02
05/06/2025	0101004	NFS	000009464		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	2.962,87	
05/06/2025	0101004	NFS	000015373		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	12.885,00	
05/06/2025	0101004	NFS	000026884		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/06/2022	10/06/2022	EMISSAO DE TIT		7.910,00
05/06/2025	0101004	NFS	000030208		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	14/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	756,94	
05/06/2025	0101004	NFS	000154009		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	05/06/2022	15/07/2022	EMISSAO DE TIT		443,75
05/06/2025	0101004	NFS	000154009	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/2022	20/08/2022	EMISSAO DE TIT		21,64
05/06/2025	0101004	NFS	003575134		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	4.261,17	
05/06/2025	0101004	NFS	303985857		001931	TIM S.A	02/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	28.257,90	
05/06/2025	0101004	NSF	000015372		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	448,00	
05/06/2025	0101004	RCB	000022727		000950	HIDEO IMAI	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	8.056,62	
05/06/2025	0101004	RCB	000022763		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	5.310,87	
05/06/2025	0101004	RCB	000022806		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	15.049,29	
05/06/2025	0101004	RCB	000022810		001920	THEREZINHA FUZHARA	06/05/2022	05/06/2022	VALOR PAGO S/	15.049,29	
05/06/2025	0101004	RCB	000026996		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	27/05/2022	05/06/2022	ALGARVE EMPREE	11.936,60	
05/06/2025	0101004	RCB	000028525		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	04/06/2022	12/06/2022	EMISSAO DE TIT		103,03
TOTAL DO DIA 05/06/2025										2.032.423,33	191.547,22
06/06/2025	0101004	0	000234837		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/2022	04/07/2022	EMISSAO DE TIT		544,00
06/06/2025	0101004	0	000235035		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/2022	04/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.373,00
06/06/2025	0101004	0	000395335		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/05/2022	06/06/2022	VALOR PAGO S/	485,00	
06/06/2025	0101004	0	000400914		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/06/2022	07/07/2022	EMISSAO DE TIT		15.299,99
06/06/2025	0101004	0	000469987		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/05/2022	06/06/2022	VALOR PAGO S/	169.495,54	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/06/2025	0101004	001	000027845		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		3.780,00
06/06/2025	0101004	1	000001416		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.697,40	
06/06/2025	0101004	1	000002416		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	298,26	
06/06/2025	0101004	1	000003908		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.197,60	
06/06/2025	0101004	1	000006681		740140	EPIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	06/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	4.873,60	
06/06/2025	0101004	1	000016641		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
06/06/2025	0101004	1	000023523		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.665,00
06/06/2025	0101004	1	000028818		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		517,70
06/06/2025	0101004	1	000028831		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		4.406,12
06/06/2025	0101004	1	000028853		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		951,44
06/06/2025	0101004	1	000028856		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		4.345,94
06/06/2025	0101004	1	000085152		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
06/06/2025	0101004	1	000094674		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/05/202	06/06/202	OCEAN	614,64	
06/06/2025	0101004	1	000120017		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	3.119,04	
06/06/2025	0101004	1	000165706		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	987,94	
06/06/2025	0101004	1	000171054		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		429,00
06/06/2025	0101004	1	000407264		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	520,00	
06/06/2025	0101004	1	000407294		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	330,00	
06/06/2025	0101004	1	000612143		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.640,00	
06/06/2025	0101004	1	000814782		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.116,84	
06/06/2025	0101004	1	000837086		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	708,18	
06/06/2025	0101004	1	000837199		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.245,41	
06/06/2025	0101004	2	000011444		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		219,50
06/06/2025	0101004	3	001580735		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	3.341,38	
06/06/2025	0101004	B	712194991		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	16/05/202	06/06/202	ENEL DISTRIBUI	7.653,91	
06/06/2025	0101004	GPE	000094356		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	828,15	
06/06/2025	0101004	GPE	000094357		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	425,66	
06/06/2025	0101004	GPE	000094358		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.141,01	
06/06/2025	0101004	GPE	000094359		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.142,14	
06/06/2025	0101004	GPE	000094360		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	828,15	
06/06/2025	0101004	GPE	000094361		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	763,56	
06/06/2025	0101004	GPE	000094362		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	612,08	
06/06/2025	0101004	GPE	000094363		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	863,62	
06/06/2025	0101004	GPE	000094364		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.147,88	
06/06/2025	0101004	GPE	000094365		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	691,15	
06/06/2025	0101004	GPE	000094366		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	3.152,10	
06/06/2025	0101004	GPE	000094367		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	544,74	
06/06/2025	0101004	GPE	000094368		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	757,72	
06/06/2025	0101004	GPE	000094369		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	4.554,00	
06/06/2025	0101004	GPE	000094370		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	3.129,85	
06/06/2025	0101004	GPE	000094371		231314	ELIANE DA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.037,83	
06/06/2025	0101004	GPE	000094372		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	630,52	
06/06/2025	0101004	GPE	000094373		291655	MARCILENE DA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.817,44	
06/06/2025	0101004	GPE	000094374		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	5.955,48	
06/06/2025	0101004	GPE	000094375		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.234,98	
06/06/2025	0101004	GPE	000094376		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	780,87	
06/06/2025	0101004	GPE	000094377		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.260,14	
06/06/2025	0101004	GPE	000094378		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	854,72	
06/06/2025	0101004	GPE	000094379		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.078,98	
06/06/2025	0101004	GPE	000094380		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	827,90	
06/06/2025	0101004	GPE	000094381		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	993,78	
06/06/2025	0101004	GPE	000094382		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	3.508,87	
06/06/2025	0101004	GPE	000094383		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	993,78	
06/06/2025	0101004	GPE	000094384		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.797,86	
06/06/2025	0101004	GPE	000094385		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	918,97	
06/06/2025	0101004	GPE	000094386		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.074,75	
06/06/2025	0101004	GPE	000094387		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.142,14	
06/06/2025	0101004	GPE	000094388		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	857,21	
06/06/2025	0101004	GPE	000094389		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.465,20	
06/06/2025	0101004	GPE	000094390		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	438,39	
06/06/2025	0101004	GPE	000094391		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	712,84	
06/06/2025	0101004	GPE	000094392		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.031,51	
06/06/2025	0101004	GPE	000094393		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	980,89	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/06/2025	0101004	GPE	000094394		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/06/2025	0101004	GPE	000094395		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	993,78	
06/06/2025	0101004	GPE	000094396		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.141,06	
06/06/2025	0101004	GPE	000094397		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.149,96	
06/06/2025	0101004	GPE	000094398		009461	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/06/202	06/06/202	ANGELA FIRMINA	713,82	
06/06/2025	0101004	GPE	000094399		009859	RENATA BRAITE	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	4.308,53	
06/06/2025	0101004	GPE	000094638		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	8.359,13	
06/06/2025	0101004	GPE	000094812		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		60.616,51
06/06/2025	0101004	GPE	000094812		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	06/06/202	RESCISOES A PA	60.616,51	
06/06/2025	0101004	GPE	000094814		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		10.603,52
06/06/2025	0101004	GPE	000094815		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		2.218,35
06/06/2025	0101004	GPE	000094816		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.376,30
06/06/2025	0101004	GPE	000094817		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.958,63
06/06/2025	0101004	GPE	000094819		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		90,00
06/06/2025	0101004	GPE	000094820		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		100,88
06/06/2025	0101004	GPE	000094821		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.958,63
06/06/2025	0101004	GPE	000094822		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		100,88
06/06/2025	0101004	GPE	000094823		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		3.329,92
06/06/2025	0101004	GPE	000094824		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.519,00
06/06/2025	0101004	GPE	000094825		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		3.151,44
06/06/2025	0101004	GPE	000094826		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		8.181,02
06/06/2025	0101004	GPE	000094827		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		4,33
06/06/2025	0101004	GPE	000094828		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.563,82
06/06/2025	0101004	GPE	000095278		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	26.638.383,64	
06/06/2025	0101004	NFS	000000023		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	16.980,00	
06/06/2025	0101004	NFS	000000219		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	06/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
06/06/2025	0101004	NFS	000000492		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	15/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	150,00	
06/06/2025	0101004	NFS	000000646		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
06/06/2025	0101004	NFS	000000736		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	22.814,93	
06/06/2025	0101004	NFS	000002415		173951	NICARAGUAS LTDA	09/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	960,00	
06/06/2025	0101004	NFS	000003326		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.833,00
06/06/2025	0101004	NFS	000003327		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.560,00
06/06/2025	0101004	NFS	000003328		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		700,00
06/06/2025	0101004	NFS	000003329		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.180,00
06/06/2025	0101004	NFS	000003331		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.680,00
06/06/2025	0101004	NFS	000003332		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.680,00
06/06/2025	0101004	NFS	000003333		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,00
06/06/2025	0101004	NFS	000005447		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	23.259,12	
06/06/2025	0101004	NFS	000069272		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	27/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.697,89	
06/06/2025	0101004	NFS	000145943		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.784,45
06/06/2025	0101004	NFS	400406399		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		4.240,52
06/06/2025	0101004	RCB	000000787		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	134.519,87	
06/06/2025	0101004	RCB	000001237		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
TOTAL DO DIA 06/06/2025										27.262.916,70	149.854,89
09/06/2025	0101004	001	000012532		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	2.162,80	
09/06/2025	0101004	001	000012538		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	2.283,00	
09/06/2025	0101004	001	000016676		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.461,60
09/06/2025	0101004	001	000122955		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	08/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	13.694,00	
09/06/2025	0101004	1	000001075		006398	I2M STORE LTDA	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		160,00
09/06/2025	0101004	1	000001138		009009	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	07/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.300,80	
09/06/2025	0101004	1	000003925		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	339,60	
09/06/2025	0101004	1	000007162		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	08/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	209,20	
09/06/2025	0101004	1	000011095		001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		465,75
09/06/2025	0101004	1	000028824		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		20.052,77
09/06/2025	0101004	1	000028837		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.306,88
09/06/2025	0101004	1	000028844		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		5.188,45
09/06/2025	0101004	1	000028846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		3.098,61
09/06/2025	0101004	1	000029046		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.301,25
09/06/2025	0101004	1	000029050		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		92,02
09/06/2025	0101004	1	000029072		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		777,65
09/06/2025	0101004	1	000041086		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	196,00	
09/06/2025	0101004	1	000057669		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	12/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	2.929,72	
09/06/2025	0101004	1	000094677		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	381,56	
09/06/2025	0101004	1	000155011		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	6.621,60	
09/06/2025	0101004	1	000155038		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	652,00	
09/06/2025	0101004	1	000155043		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	8.857,40	
09/06/2025	0101004	1	000197161		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		570,00
09/06/2025	0101004	1	000265774		000235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	4.240,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/06/2025	0101004	1	000318772		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.091,92	
09/06/2025	0101004	1	000319060		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	4.460,65	
09/06/2025	0101004	1	000815687		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.480,21	
09/06/2025	0101004	1	000830548		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.773,07
09/06/2025	0101004	1	714281785		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/05/202	09/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.402,43	
09/06/2025	0101004	1	718484681		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.870,21
09/06/2025	0101004	1	718595398		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		9.606,89
09/06/2025	0101004	1	718641428		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.858,80
09/06/2025	0101004	2	000003254		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	08/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	212,60	
09/06/2025	0101004	2	000003255		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	08/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	441,80	
09/06/2025	0101004	2	000003272		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	214,40	
09/06/2025	0101004	2	000003616		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		374,70
09/06/2025	0101004	2	000011142		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	298,36	
09/06/2025	0101004	3	001581641		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	660,00	
09/06/2025	0101004	31	000282247		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	12/05/202	09/06/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
09/06/2025	0101004	31	000282247		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	12/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	13.522,60	
09/06/2025	0101004	DPI	290172025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/06/202	13/06/202	DESP INSTITUCI	535.460,30	
09/06/2025	0101004	GPE	000095115		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		33.981,40
09/06/2025	0101004	GPE	000095116		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		66.462,35
09/06/2025	0101004	GPE	000095117		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		49.379,99
09/06/2025	0101004	GPE	000095118		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		92.880,83
09/06/2025	0101004	GPE	000095119		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		79.228,37
09/06/2025	0101004	GPE	000095120		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		101.659,43
09/06/2025	0101004	GPE	000095122		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		63.379,60
09/06/2025	0101004	GPE	000095123		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		68.714,02
09/06/2025	0101004	GPE	000095125		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.778,47
09/06/2025	0101004	GPE	000095126		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		15,10
09/06/2025	0101004	GPE	000095127		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		8.619,24
09/06/2025	0101004	GPE	000095128		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		529,81
09/06/2025	0101004	GPE	000095129		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		13.571,84
09/06/2025	0101004	GPE	000095130		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		24.721,27
09/06/2025	0101004	GPE	000095131		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.657,26
09/06/2025	0101004	GPE	000095132		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		8.585,38
09/06/2025	0101004	GPE	000095133		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		674,86
09/06/2025	0101004	GPE	000095134		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.961,69
09/06/2025	0101004	GPE	000095135		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.924,15
09/06/2025	0101004	GPE	000095136		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.227,18
09/06/2025	0101004	GPE	000095137		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.227,18
09/06/2025	0101004	NFS	000000156		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	235,00	
09/06/2025	0101004	NFS	000002755		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	19/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	790,00	
09/06/2025	0101004	NFS	000023959		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	06/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
09/06/2025	0101004	NFS	000791831		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	02/06/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		2.095,35
09/06/2025	0101004	PA	285902025		009997	CENTRO DE ESTUDOS E INOVACAO EM BIO	09/06/202	09/06/202	ADT CENTRO DE	4.384,00	
09/06/2025	0101004	PA	285922025		009997	CENTRO DE ESTUDOS E INOVACAO EM BIO	09/06/202	09/06/202	ADT CENTRO DE	1.864,00	
TOTAL DO DIA 09/06/2025										630.155,95	683.233,43
10/06/2025	0101004	0	000460735		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	7.067,92	
10/06/2025	0101004	0	039589801		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	327.673,96	
10/06/2025	0101004	0	064932078		001463	ODONTOPREV	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	92.367,02	
10/06/2025	0101004	001	000003916		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/05/202	10/06/202	HIMALAIA SOLUC	14.597,80	
10/06/2025	0101004	001	000003926		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/05/202	10/06/202	HIMALAIA SOLUC	8.200,00	
10/06/2025	0101004	001	000003962		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	10/06/202	HIMALAIA SOLUC	2.547,00	
10/06/2025	0101004	001	000003963		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	10/06/202	HIMALAIA SOLUC	2.089,49	
10/06/2025	0101004	001	000003982		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	1.597,78	
10/06/2025	0101004	003	000011323		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	635,00	
10/06/2025	0101004	1	000000637		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	31/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	212.492,00	
10/06/2025	0101004	1	000003109		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/04/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.570,00	
10/06/2025	0101004	1	000003924		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	725,50	
10/06/2025	0101004	1	000003931		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	219,49	
10/06/2025	0101004	1	000003932		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	377,34	
10/06/2025	0101004	1	000005422		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/06/2025	0101004	1	000005423		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/06/2025	0101004	1	000023675		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.427,24	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2025	0101004	1	000023774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	5.338,90	
10/06/2025	0101004	1	000026103		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	498,20	
10/06/2025	0101004	1	000026135		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	10/06/202	ENEL DISTRIBUI	1.804,72	
10/06/2025	0101004	1	000027764		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.457,33	
10/06/2025	0101004	1	000027827		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	16.562,10	
10/06/2025	0101004	1	000028871		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	572,22	
10/06/2025	0101004	1	000028957		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.508,58	
10/06/2025	0101004	1	000029041		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		736,30
10/06/2025	0101004	1	000031166		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	6.221,19	
10/06/2025	0101004	1	000056443		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	07/05/202	06/06/202	NACIONAL COMER	2.518,00	
10/06/2025	0101004	1	000056464		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	07/05/202	06/06/202	NACIONAL COMER	255,00	
10/06/2025	0101004	1	000094833		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.831,20	
10/06/2025	0101004	1	000115245		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	07/05/202	06/06/202	NACIONAL COMER	35,45	
10/06/2025	0101004	1	000719635		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	14.262,80	
10/06/2025	0101004	2	000003623		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		202,80
10/06/2025	0101004	2	000003625		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		204,45
10/06/2025	0101004	3	001595835		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		303,72
10/06/2025	0101004	623	000011922		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	531,10	
10/06/2025	0101004	803	000013436		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		390,00
10/06/2025	0101004	GPE	000094510		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/05/202	10/06/202	MUNICIPIO	1.432,79	
10/06/2025	0101004	GPE	000094510		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/05/202	10/06/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
10/06/2025	0101004	GPE	000094627		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.095,00	
10/06/2025	0101004	GPE	000094735		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	750,00	
10/06/2025	0101004	GPE	000094754		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	82.716,56	
10/06/2025	0101004	GPE	000094821		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	10/06/202	RESCISOES A PA	1.958,63	
10/06/2025	0101004	GPE	000094822		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/202	10/06/202	GRRF A RECOLHE	100,88	
10/06/2025	0101004	ISS	847	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		96.962,48
10/06/2025	0101004	ISS	847	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/06/202	10/06/202	MULTA S/ BAIXA		0,35
10/06/2025	0101004	ISS	847	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/06/202	10/06/202	MUNICIPIO	96.962,83	
10/06/2025	0101004	NFS	000000001		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	55.000,00	
10/06/2025	0101004	NFS	000000037		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/06/2025	0101004	NFS	000000038		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/06/2025	0101004	NFS	000000229	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	4.220,71	
10/06/2025	0101004	NFS	000000337		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	504.175,07	
10/06/2025	0101004	NFS	000000344		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	6.618,00	
10/06/2025	0101004	NFS	000000348		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	14/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.313,00	
10/06/2025	0101004	NFS	000000352		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
10/06/2025	0101004	NFS	000000490		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	18.266,96	
10/06/2025	0101004	NFS	000000783		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.290,18	
10/06/2025	0101004	NFS	000000837		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	87.478,48	
10/06/2025	0101004	NFS	000001013		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	139.155,24	
10/06/2025	0101004	NFS	000001368		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.629,74	
10/06/2025	0101004	NFS	000001375		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/06/2025	0101004	NFS	000001376		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.110.652,06	
10/06/2025	0101004	NFS	000001390		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/06/2025	0101004	NFS	000001501		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	76.806,84	
10/06/2025	0101004	NFS	000001502		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	42.119,88	
10/06/2025	0101004	NFS	000001503		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	32.209,32	
10/06/2025	0101004	NFS	000001675		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.175,42	
10/06/2025	0101004	NFS	000001701		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
10/06/2025	0101004	NFS	000002034		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	113.507,65	
10/06/2025	0101004	NFS	000002757		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	58.856,37	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2025	0101004	NFS	000002758		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/06/2025	0101004	NFS	000002759		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/06/2025	0101004	NFS	000002760		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	30.997,99	
10/06/2025	0101004	NFS	000002761		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	34.154,25	
10/06/2025	0101004	NFS	000002762		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/06/2025	0101004	NFS	000002763		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/06/2025	0101004	NFS	000002764		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	72.059,53	
10/06/2025	0101004	NFS	000002769		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/06/2025	0101004	NFS	000003310		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	454.302,02	
10/06/2025	0101004	NFS	000003310	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	11.169,07	
10/06/2025	0101004	NFS	000003395		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	37.250,32	
10/06/2025	0101004	NFS	000003397		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.338.919,48	
10/06/2025	0101004	NFS	000003398		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.632,99	
10/06/2025	0101004	NFS	000003399		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	48.908,05	
10/06/2025	0101004	NFS	000003400		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	10.505,57	
10/06/2025	0101004	NFS	000003401		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	27.690,52	
10/06/2025	0101004	NFS	000004055		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	132.818,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000004511		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.726,63	
10/06/2025	0101004	NFS	000005475		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	396.691,17	
10/06/2025	0101004	NFS	000005476		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
10/06/2025	0101004	NFS	000005477		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	19.617,71	
10/06/2025	0101004	NFS	000006250		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/05/202	10/06/202	ORGANIZAMED	87.071,01	
10/06/2025	0101004	NFS	000006251		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	129.593,50	
10/06/2025	0101004	NFS	000006253		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	180.366,98	
10/06/2025	0101004	NFS	000006407		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	03/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	431,02	
10/06/2025	0101004	NFS	000007480		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.916,81	
10/06/2025	0101004	NFS	000007480	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	128,19	
10/06/2025	0101004	NFS	000009483		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	30.016,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000017062		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	29.081,75	
10/06/2025	0101004	NFS	000019918		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	26/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	66.782,97	
10/06/2025	0101004	NFS	000020221		000897	GKS GERADORES	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,49	
10/06/2025	0101004	NFS	000023263		000112	ALSA FORT SEGURANCA	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.039.256,47	
10/06/2025	0101004	NFS	000023263	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	25.550,25	
10/06/2025	0101004	NFS	000026884		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/06/2025	0101004	NFS	000037524		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037525		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037526		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037529		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037531		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037532		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037533		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037534		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037535		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037536		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037537		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037538		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037543		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037546		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/06/2025	0101004	NFS	000037547		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037560		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/06/2025	0101004	NFS	000037561		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037562		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/06/2025	0101004	NFS	000037563		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2025	0101004	NFS	000037564		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/06/2025	0101004	NFS	000037565		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037566		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037567		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037568		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037570		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037571		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037572		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037573		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037574		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037575		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037576		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037578		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037579		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000037580		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/06/2025	0101004	NFS	000055617	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	33.463,17	
10/06/2025	0101004	NFS	000055735	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	122,13	
10/06/2025	0101004	NFS	000056172	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	22/05/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	22.308,96	
10/06/2025	0101004	NFS	000064759		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	16/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,29	
10/06/2025	0101004	NFS	000069286		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.539,89	
10/06/2025	0101004	NFS	000069287		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	27/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/06/2025	0101004	NFS	000069292		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.680,81	
10/06/2025	0101004	NFS	000069386		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	6.134,93	
10/06/2025	0101004	NFS	000084641		000583	DATAMACE INFORMATICA	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.985,57	
10/06/2025	0101004	NFS	000173840		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13.788,30	
10/06/2025	0101004	NFS	000246353		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.404,35	
10/06/2025	0101004	NFS	001674406		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13.788,30	
10/06/2025	0101004	RCB	000000034		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000000035		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000000036		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000000150		006106	ISMED DIGITAL CARE LTDA	30/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000000151		006106	ISMED DIGITAL CARE LTDA	30/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000000423		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	91.415,10	
10/06/2025	0101004	RCB	000000999		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	5.158,40	
10/06/2025	0101004	RCB	000001124		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
10/06/2025	0101004	RCB	000001125		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	80.953,60	
10/06/2025	0101004	RCB	000002192		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.913,05	
10/06/2025	0101004	RCB	000005511		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.322,80	
10/06/2025	0101004	RCB	000005632		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/06/2025	0101004	RCB	000011914		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000011915		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000020719		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000020723		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000020725		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000020726		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000022162		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.775,49	
10/06/2025	0101004	RCB	000022187		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000022597		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	5.901,52	
10/06/2025	0101004	RCB	000022599		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/06/2025	0101004	RCB	000022615		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	06/05/202	10/06/202	GERALDO BARBOS	14.788,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000022622		001046	IZABEL DE SOUSA	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.369,16	
10/06/2025	0101004	RCB	000022629		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000022640		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.426,74	
10/06/2025	0101004	RCB	000022691		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	17.901,51	
10/06/2025	0101004	RCB	000022735		001716	SANDRO COANA	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.265,42	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2025	0101004	RCB	000022738		000470	CLAUDIA COANA	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.265,42	
10/06/2025	0101004	RCB	000022742		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	5.725,50	
10/06/2025	0101004	RCB	000022755		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.121,97	
10/06/2025	0101004	RCB	000022760		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.158,73	
10/06/2025	0101004	RCB	000022820		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13.362,35	
10/06/2025	0101004	RCB	000022822		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13.362,35	
10/06/2025	0101004	RCB	000022842		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	06/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	8.493,94	
10/06/2025	0101004	RCB	000022937		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/06/2025	0101004	RCB	000023594		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	21.208,73	
10/06/2025	0101004	RCB	000023636		000944	HELIO HELFENSTEIN	09/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.964,97	
10/06/2025	0101004	RCB	000025467		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	16/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.046,74	
10/06/2025	0101004	RCB	000025792		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.905,99	
10/06/2025	0101004	RCB	000025801		592271	ANANIAS ALBINO REIS	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.304,24	
10/06/2025	0101004	RCB	000025802		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	4.304,24	
10/06/2025	0101004	RCB	000026065		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	3.879,66	
10/06/2025	0101004	RCB	000028449		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	03/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	13.120,17	
10/06/2025	0101004	RCB	000029284		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	16/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	299,90	
10/06/2025	0101004	RCB	056076024		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	20.015,19	
10/06/2025	0101004	RCB	205251258		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	216.431,50	
10/06/2025	0101004	RCB	205251259		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/06/2025	0101004	SPE	000011341		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.792,00	
TOTAL DO DIA 10/06/2025										11.575.468,02	98.800,10
11/06/2025	0101004	0	039610794		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		10.288,10
11/06/2025	0101004	0	039610794	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		164,43
11/06/2025	0101004	0	039610794	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		509,74
11/06/2025	0101004	1	000000899		009860	GLOBALMIX IMPORT E EXPORT LTDA	30/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	3.119,25	
11/06/2025	0101004	1	000003953		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.787,01	
11/06/2025	0101004	1	000003954		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	207,07	
11/06/2025	0101004	1	000003955		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	271,49	
11/06/2025	0101004	1	000016670		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	12/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
11/06/2025	0101004	1	000029047		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		9.220,48
11/06/2025	0101004	1	000029227		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.066,53
11/06/2025	0101004	1	000029270		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.066,53
11/06/2025	0101004	1	000029277		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		4.283,18
11/06/2025	0101004	1	000084279		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	5.367,22	
11/06/2025	0101004	1	000138392		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	4.344,32	
11/06/2025	0101004	1	000173631		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		64,45
11/06/2025	0101004	1	000173676		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.196,50
11/06/2025	0101004	1	000772690		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	12/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	6.075,00	
11/06/2025	0101004	1	001066710		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/06/202	11/06/202	ENEL DISTRIBUI	45.627,20	
11/06/2025	0101004	1	714722430		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	11/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.111,34	
11/06/2025	0101004	GPE	000094814		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	10.603,52	
11/06/2025	0101004	GPE	000094815		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	2.218,35	
11/06/2025	0101004	GPE	000094816		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	1.376,30	
11/06/2025	0101004	GPE	000094819		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	90,00	
11/06/2025	0101004	GPE	000094823		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	3.329,92	
11/06/2025	0101004	GPE	000094824		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	1.519,00	
11/06/2025	0101004	GPE	000094825		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	3.151,44	
11/06/2025	0101004	GPE	000094826		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	8.181,02	
11/06/2025	0101004	GPE	000094827		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	4,33	
11/06/2025	0101004	GPE	000094828		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	1.563,82	
11/06/2025	0101004	GPE	000095205		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT	3.327.384,08	
11/06/2025	0101004	GPE	000095244		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT	19.082,20	
11/06/2025	0101004	NFS	000000158		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.590,00
11/06/2025	0101004	NFS	000000261		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	23/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	950,00	
11/06/2025	0101004	NFS	000000262		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	23/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	950,00	
11/06/2025	0101004	NFS	000000586		000880	GELIX COLETASME	21/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	1.840,00	
11/06/2025	0101004	NFS	000000616		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	800,80	
11/06/2025	0101004	NFS	000000709		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	04/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
11/06/2025	0101004	NFS	000000709	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		178,56
11/06/2025	0101004	NFS	000000709	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		553,52
11/06/2025	0101004	NFS	000002788		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	05/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		44.145,98
11/06/2025	0101004	NFS	000002788	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		705,58
11/06/2025	0101004	NFS	000002788	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.187,31
11/06/2025	0101004	NFS	000003396		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	23.389,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/06/2025	0101004	NFS	000005752		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.604,00
11/06/2025	0101004	NFS	000005808		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		327,19
11/06/2025	0101004	NFS	000008267		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	02/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		288,34
11/06/2025	0101004	NFS	000008267	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		14,06
11/06/2025	0101004	NFS	000009463		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/05/202	11/06/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
11/06/2025	0101004	NFS	000024576		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	02/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		3.762,98
11/06/2025	0101004	NFS	000024576	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		40,82
11/06/2025	0101004	NFS	000069683		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.680,81
11/06/2025	0101004	NFS	000069683	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		58,83
11/06/2025	0101004	NFS	000069683	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		182,37
11/06/2025	0101004	NFS	000069756		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
11/06/2025	0101004	NFS	000069756	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		24,61
11/06/2025	0101004	NFS	000069756	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		76,30
11/06/2025	0101004	NFS	000069771		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
11/06/2025	0101004	NFS	000069771	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		25,22
11/06/2025	0101004	NFS	000069771	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		78,18
11/06/2025	0101004	NFS	000069777		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.575,56
11/06/2025	0101004	NFS	000069777	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		25,18
11/06/2025	0101004	NFS	000069777	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		78,06
11/06/2025	0101004	NFS	000069782		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
11/06/2025	0101004	NFS	000069782	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		27,14
11/06/2025	0101004	NFS	000069782	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		84,12
11/06/2025	0101004	NFS	000140488		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		999,76
11/06/2025	0101004	PA	286062025		064741	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	11/06/202	11/06/202	ADIANTAMENTO_P	7.299,90	
11/06/2025	0101004	RCB	000028927		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	06/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
TOTAL DO DIA 11/06/2025										140.640,47	3.469.152,55
12/06/2025	0101004	0	000396152		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	80,64	
12/06/2025	0101004	0	039827927		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		337.734,29
12/06/2025	0101004	001	000002125		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	1.271,46	
12/06/2025	0101004	001	000016567		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	354,00	
12/06/2025	0101004	001	000016569		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	3.986,30	
12/06/2025	0101004	003	000126794		008006	MULTIFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	2.308,44	
12/06/2025	0101004	1	000004081		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		174,99
12/06/2025	0101004	1	000004083		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		99,99
12/06/2025	0101004	1	000009239		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	350,00	
12/06/2025	0101004	1	000018298		002152	G A R DE LUCENA	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	990,25	
12/06/2025	0101004	1	000018299		002152	G A R DE LUCENA	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	5.430,56	
12/06/2025	0101004	1	000023287		000186	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS PARA	12/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		378,00
12/06/2025	0101004	1	000029438		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.968,86
12/06/2025	0101004	1	000029574		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.517,51
12/06/2025	0101004	1	000031181		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	1.855,90	
12/06/2025	0101004	1	000085462		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.578,45
12/06/2025	0101004	1	000814450		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	4.241,83	
12/06/2025	0101004	1	001009321		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.924,68
12/06/2025	0101004	1	002005844		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	7.725,00	
12/06/2025	0101004	1	715147716		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	12/06/202	ENEL DISTRIBUI	1.043,83	
12/06/2025	0101004	1	715153153		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	12/06/202	ENEL DISTRIBUI	4.727,94	
12/06/2025	0101004	1	715260472		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	12/06/202	ENEL DISTRIBUI	4.789,80	
12/06/2025	0101004	1	715273703		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	12/06/202	ENEL DISTRIBUI	1.706,11	
12/06/2025	0101004	623	000011948		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	531,10	
12/06/2025	0101004	GPE	000095278		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		26.638.383,64
12/06/2025	0101004	NF	000000269		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	06/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		950,00
12/06/2025	0101004	NFS	000000025		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	06/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		6.854,00
12/06/2025	0101004	NFS	000000157		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		360,00
12/06/2025	0101004	NFS	000000169		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
12/06/2025	0101004	NFS	000000307		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	05/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		15.172,50
12/06/2025	0101004	NFS	000000354		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		2.360,00
12/06/2025	0101004	NFS	000000395		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		770,00
12/06/2025	0101004	NFS	000000396		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.470,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/06/2025	0101004	NFS	000000745		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	02/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	7.141,67	
12/06/2025	0101004	NFS	000002507		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
12/06/2025	0101004	NFS	000002507	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		34,80
12/06/2025	0101004	NFS	000002507	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		107,88
12/06/2025	0101004	NFS	000003761		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	06/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
12/06/2025	0101004	NFS	000011706		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		463,99
12/06/2025	0101004	NFS	000011859		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	03/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
12/06/2025	0101004	NFS	000011859	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		50,07
12/06/2025	0101004	NFS	000011859	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		155,22
12/06/2025	0101004	NFS	000013466		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
12/06/2025	0101004	NFS	000015939		010129	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		7.637,50
12/06/2025	0101004	NFS	000016878		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	12/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	780,00	
12/06/2025	0101004	NFS	000055735		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	4.967,86	
12/06/2025	0101004	NFS	000176824		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	05/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		14.138,85
12/06/2025	0101004	NFS	000791831		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	02/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	2.095,35	
12/06/2025	0101004	NFS	001324400	D	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	3.483,33	
12/06/2025	0101004	NFS	001693167		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	05/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		14.138,85
12/06/2025	0101004	RCB	000028402		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	03/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		103,03
12/06/2025	0101004	RCB	000028525		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	04/06/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	103,03	
12/06/2025	0101004	RCB	000034918		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	02/05/202	12/06/202	VALOR PAGO S/	10,40	
TOTAL DO DIA 12/06/2025										59.974,80	27.069.727,23
13/06/2025	0101004	0	000030359		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		6.538,90
13/06/2025	0101004	000	000017220		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	13/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		390,00
13/06/2025	0101004	001	000000307		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	15/05/202	13/06/202	BRITO OFFICE	1.050,00	
13/06/2025	0101004	003	000011352		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	590,00	
13/06/2025	0101004	1	000000306		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	14/05/202	13/06/202	BRITO OFFICE	60.145,00	
13/06/2025	0101004	1	000015816		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.241,50
13/06/2025	0101004	1	000025022		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
13/06/2025	0101004	1	000028690		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	3.503,43	
13/06/2025	0101004	1	000028692		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.637,87	
13/06/2025	0101004	1	000028695		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	3.808,95	
13/06/2025	0101004	1	000028697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	372,15	
13/06/2025	0101004	1	000030355		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	13/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		199,32
13/06/2025	0101004	1	715721644		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	375,71	
13/06/2025	0101004	1	715721649		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	509,25	
13/06/2025	0101004	1	716111827		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/05/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	5.953,07	
13/06/2025	0101004	1	716142450		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/05/202	13/06/202	ENEL DISTRIBUI	88,94	
13/06/2025	0101004	623	000011960		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	531,10	
13/06/2025	0101004	DPD	304682025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/06/202	23/06/202	DESPESAS DIRET		2.742,50
13/06/2025	0101004	GPE	000094700		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.460.067,21	
13/06/2025	0101004	GPE	000094746		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	05/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	385,00	
13/06/2025	0101004	GPE	000095115		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	33.981,40	
13/06/2025	0101004	GPE	000095116		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	66.462,35	
13/06/2025	0101004	GPE	000095117		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	49.379,99	
13/06/2025	0101004	GPE	000095118		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	92.880,83	
13/06/2025	0101004	GPE	000095119		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	79.228,37	
13/06/2025	0101004	GPE	000095120		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	101.659,43	
13/06/2025	0101004	GPE	000095122		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	63.379,60	
13/06/2025	0101004	GPE	000095123		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	68.714,02	
13/06/2025	0101004	GPE	000095125		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	2.778,47	
13/06/2025	0101004	GPE	000095126		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	15,10	
13/06/2025	0101004	GPE	000095127		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	8.619,24	
13/06/2025	0101004	GPE	000095128		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	529,81	
13/06/2025	0101004	GPE	000095129		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	13.571,84	
13/06/2025	0101004	GPE	000095130		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	24.721,27	
13/06/2025	0101004	GPE	000095131		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	2.657,26	
13/06/2025	0101004	GPE	000095132		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	8.585,38	
13/06/2025	0101004	GPE	000095133		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	674,86	
13/06/2025	0101004	GPE	000095134		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	2.961,69	2.961,69	
13/06/2025	0101004	GPE	000095135		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	3.924,15	
13/06/2025	0101004	GPE	000095136		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	1.227,18	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/06/2025	0101004	GPE	000095137		FOL010	RESCISOES A PAGAR	09/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	1.227,18	
13/06/2025	0101004	GPE	000095343		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		43.751,62
13/06/2025	0101004	GPE	000095395		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		24.192,86
13/06/2025	0101004	GPE	000095398		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		24.192,86
13/06/2025	0101004	GPE	000095404		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		24.192,86
13/06/2025	0101004	GPE	000095405		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		24.482,77
13/06/2025	0101004	GPE	000095407		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		556,16
13/06/2025	0101004	GPE	000095408		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		26.206,68
13/06/2025	0101004	NFS	000000143		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	03/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
13/06/2025	0101004	NFS	000000355		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.436,00
13/06/2025	0101004	NFS	000000589		000880	GELIX COLETASME	04/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
13/06/2025	0101004	NFS	000000709		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	04/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
13/06/2025	0101004	NFS	000000769		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	05/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	9.641,67	
13/06/2025	0101004	NFS	000001477		009214	MULT REDE - REDES DE PROTECAO LTDA	27/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
13/06/2025	0101004	NFS	000001892		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	05/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
13/06/2025	0101004	NFS	000002788		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	05/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	44.145,98	
13/06/2025	0101004	NFS	000140488		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/06/202	13/06/202	IRON MOUNTAIN	999,76	
13/06/2025	0101004	NFS	989200593		001931	TIM S.A	23/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	588,44	
13/06/2025	0101004	RBL	000000095		984161	EUGENIO SCHAPOWAL JUNIOR	13/06/202	17/06/202	REEMB REF PAYT		39,69
13/06/2025	0101004	RBL	000000097		010110	FERNANDA SILVA FUSCALDI	13/06/202	17/06/202	REEMB REF PAYT		63,99
13/06/2025	0101004	RBL	000000114		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	13/06/202	17/06/202	REEMB REF PAYT		18,00
13/06/2025	0101004	RCB	000000071		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	99.564,13	
13/06/2025	0101004	RCB	000028402		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	03/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	103,03	
13/06/2025	0101004	RCB	002534311		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		1.465,00
13/06/2025	0101004	RCB	002584704		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		687,00
13/06/2025	0101004	RCB	060858012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	26/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	1.020,00	
TOTAL DO DIA 13/06/2025										2.338.971,76	272.695,12
14/06/2025	0101004	0	000481464		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		6.974,52
TOTAL DO DIA 14/06/2025										0,00	6.974,52
16/06/2025	0101004	0	000230498		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,00	
16/06/2025	0101004	0	039610794		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	10.288,09	
16/06/2025	0101004	0	039610794		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	16/06/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
16/06/2025	0101004	0	039827927		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	337.734,29	
16/06/2025	0101004	001	000001370		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		5.377,20
16/06/2025	0101004	001	000003855		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	3.474,98	
16/06/2025	0101004	001	000003923		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		44,50
16/06/2025	0101004	001	000004001		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/05/202	16/06/202	HIMALAIA SOLUC	11.560,00	
16/06/2025	0101004	001	000004011		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/05/202	16/06/202	HIMALAIA SOLUC	3.210,00	
16/06/2025	0101004	001	000005457		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	07/05/202	16/06/202	CIRURGICA ANAL	1.269,75	
16/06/2025	0101004	001	000005457		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	07/05/202	16/06/202	DESCONTO S/ BA	622,00	
16/06/2025	0101004	001	000012566		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	9.702,70	
16/06/2025	0101004	002	000192652		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	28/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.894,00
16/06/2025	0101004	003	000011353		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	398,00	
16/06/2025	0101004	003	000011354		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	24/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.130,00	
16/06/2025	0101004	1	000000337		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	03/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.047,00
16/06/2025	0101004	1	000001031		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	15/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.216,67	
16/06/2025	0101004	1	000003110		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/04/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.489,00	
16/06/2025	0101004	1	000004025		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.777,77
16/06/2025	0101004	1	000015705	B	000580	DARLEY ANDERSON DA SILVA VENTILACAO	16/04/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	8.933,33	
16/06/2025	0101004	1	000028818		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	517,70	
16/06/2025	0101004	1	000028824		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	20.052,77	
16/06/2025	0101004	1	000028831		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	4.406,12	
16/06/2025	0101004	1	000028837		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.306,88	
16/06/2025	0101004	1	000028844		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	5.188,45	
16/06/2025	0101004	1	000028846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	3.098,61	
16/06/2025	0101004	1	000028853		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	951,44	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/06/2025	0101004	1	000028856		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	4.345,94	
16/06/2025	0101004	1	000029227		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.066,53	
16/06/2025	0101004	1	000029270		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.066,53	
16/06/2025	0101004	1	000029277		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	09/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	4.283,18	
16/06/2025	0101004	1	000030355		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	13/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	199,32	
16/06/2025	0101004	1	000031187		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	950,00	
16/06/2025	0101004	1	000255458		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		6.380,00
16/06/2025	0101004	1	000255756		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		12.974,00
16/06/2025	0101004	1	000257255		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	05/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.269,39
16/06/2025	0101004	1	000820011		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.019,43	
16/06/2025	0101004	1	000820015		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.059,18	
16/06/2025	0101004	1	000842506		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		756,00
16/06/2025	0101004	1	001005446		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		4.343,66
16/06/2025	0101004	1	001908478		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	13/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	3.533,95	
16/06/2025	0101004	1	001911102		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	20/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	4.277,70	
16/06/2025	0101004	1	714404513		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	16/06/202	ENEL DISTRIBUI	148,58	
16/06/2025	0101004	1	715960356		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	16/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.765,71	
16/06/2025	0101004	1	716082898		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/05/202	16/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.647,69	
16/06/2025	0101004	1	718894993		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.119,28
16/06/2025	0101004	1	718902949		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.641,22
16/06/2025	0101004	1	719000361		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.652,23
16/06/2025	0101004	1	719000365		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		30.654,83
16/06/2025	0101004	1	719459079		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.787,79
16/06/2025	0101004	1	721101110		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		3.204,65
16/06/2025	0101004	11	000618315		064741	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	16/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		7.299,90
16/06/2025	0101004	11	000618315		064741	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	16/06/202	16/06/202	COMPENS. ADIAN	7.299,90	
16/06/2025	0101004	2	000011349		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	15/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.261,24	
16/06/2025	0101004	2	000012049		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	15/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	4.100,00	
16/06/2025	0101004	2	000766205		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.983,20
16/06/2025	0101004	2	000879811		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		975,00
16/06/2025	0101004	4	001861776		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		573,60
16/06/2025	0101004	644	000006745		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		531,10
16/06/2025	0101004	GPE	000095205		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/202	20/06/202	FGTS S/ FOLHA	3.327.384,08	
16/06/2025	0101004	GPE	000095244		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/06/202	16/06/202	SALARIOS A PAG	19.082,20	
16/06/2025	0101004	GPE	000095343		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	43.751,62	
16/06/2025	0101004	GPE	000095395		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	24.192,86	
16/06/2025	0101004	GPE	000095405		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	24.482,77	
16/06/2025	0101004	GPE	000095439		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		788,35
16/06/2025	0101004	NFS	000000093		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	02/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.111,63
16/06/2025	0101004	NFS	000000093	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		33,75
16/06/2025	0101004	NFS	000000093	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		104,62
16/06/2025	0101004	NFS	000000141		007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	26/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
16/06/2025	0101004	NFS	000000389		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	16.079,00	
16/06/2025	0101004	NFS	000000392		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	03/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.077,00	
16/06/2025	0101004	NFS	000002010	C	402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	01/04/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	13.672,09	
16/06/2025	0101004	NFS	000002450		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	21/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	2.177,32	
16/06/2025	0101004	NFS	000005752		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.604,00	
16/06/2025	0101004	NFS	000005808		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	327,19	
16/06/2025	0101004	NFS	000009737		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		108.300,00
16/06/2025	0101004	NFS	000009737		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	108.300,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/06/2025	0101004	NFS	000024576		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	02/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	3.762,98	
16/06/2025	0101004	NFS	000029752		010058	DENER FRIAIZA SCHWARZER	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		40,00
16/06/2025	0101004	NFS	000056172		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV	22/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	907.418,32	
						E COM					
16/06/2025	0101004	NFS	000068489		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO	14/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.940,00	
						DE MAQ					
16/06/2025	0101004	NFS	000151088		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE	05/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	443,75	
						ELEVADORES L					
16/06/2025	0101004	NFS	000176801		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO	03/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		13.437,75
						DE APR					
16/06/2025	0101004	NFS	000543525		001914	TELUM TECNOLOGIA DA	02/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		763,18
						INFORMACAO					
16/06/2025	0101004	NFS	000543552		001914	TELUM TECNOLOGIA DA	02/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		637,99
						INFORMACAO					
16/06/2025	0101004	NFS	000651312		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	30/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	32.530,74	
						BRASIL L					
16/06/2025	0101004	NFS	002534375		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	405,32	
16/06/2025	0101004	PA	286062025		064741	PAUTA DISTRIBUICAO E	11/06/202	11/06/202	BAIXA POR COMP		7.299,90
						LOGISTICA S.A.					
16/06/2025	0101004	RCB	000010523		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
						TECNIC					
16/06/2025	0101004	RCB	000010525		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
						TECNIC					
16/06/2025	0101004	RCB	000022653		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS	06/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	5.258,73	
						SUSSAI					
16/06/2025	0101004	RCB	000022667		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	06/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	5.363,00	
16/06/2025	0101004	RCB	000023615		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	09/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
16/06/2025	0101004	RCB	000023618		000933	GUILHERME FERNANDES DE	09/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
						AZEVEDO					
16/06/2025	0101004	RCB	000023626		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE	09/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
						AZEVEDO					
16/06/2025	0101004	RCB	000028927		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE	06/06/202	16/06/202	CLEMENTE ADMIN	16.524,55	
						BENS IMO					
16/06/2025	0101004	RCB	002534044		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	129,13	
16/06/2025	0101004	RCB	002534289		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	127,15	
16/06/2025	0101004	RCB	056076026		003788	SI COMERCIO DE AR	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
						CONDICIONADO LTDA					
TOTAL DO DIA 16/06/2025										5.040.073,68	247.303,68
17/06/2025	0101004	0	000341791		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	09/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		30.337,35
17/06/2025	0101004	0	000341791	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		484,88
17/06/2025	0101004	0	000341791	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.503,12
17/06/2025	0101004	001	000000220	A	009399	RELUZINOX LTDA	17/06/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		4.298,25
17/06/2025	0101004	001	000000220	B	009399	RELUZINOX LTDA	17/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		10.029,25
17/06/2025	0101004	001	000001252		003483	CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS	26/05/202	17/06/202	CENTER MOVEIS	835,00	
						- EIRE					
17/06/2025	0101004	001	000004000		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/05/202	17/06/202	HIMALAIA SOLUC	808,08	
17/06/2025	0101004	001	000005530		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA	13/05/202	17/06/202	NOVO BRAZIL	7.430,00	
						MAROSTIC					
17/06/2025	0101004	003	000011361		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	398,00	
17/06/2025	0101004	003	000011362		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	667,00	
17/06/2025	0101004	003	000011372		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	29/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.745,00	
17/06/2025	0101004	1	000000796		507210	PITCONTE CALCULOS	13/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
						TRABALHISTICOS LT					
17/06/2025	0101004	1	000029046		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	07/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	1.301,25	
						ESTADO					
17/06/2025	0101004	1	000029047		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	06/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	9.220,48	
						ESTADO					
17/06/2025	0101004	1	000029050		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	07/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	92,02	
						ESTADO					
17/06/2025	0101004	1	000029072		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	07/06/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	777,65	
						ESTADO					
17/06/2025	0101004	1	000029479		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E	02/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.103,45
						COMERCIO DE					
17/06/2025	0101004	1	000029966		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	12/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		943,85
						ESTADO					
17/06/2025	0101004	1	000029968		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	13/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.534,35
						DA 2A					
17/06/2025	0101004	1	000030323		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
						TECNIC					
17/06/2025	0101004	1	000031195		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	20/05/202	17/06/202	VALOR PAGO S/	2.231,00	
						EQUIP					
17/06/2025	0101004	1	000031445		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	17/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		5.379,83
						DA 2A					
17/06/2025	0101004	1	000170741		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.304,00
17/06/2025	0101004	1	000170805		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		950,00
17/06/2025	0101004	1	000260599		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.710,56
						E HOS					
17/06/2025	0101004	1	000322433		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.107,54
17/06/2025	0101004	1	000322938		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		714,00
17/06/2025	0101004	1	716134014		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA	02/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		34,67
						ELETRICID					
17/06/2025	0101004	1	718904151		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA	09/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.683,40
						ELETRICID					
17/06/2025	0101004	1	718908211		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA	09/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		3.047,89
						ELETRICID					
17/06/2025	0101004	1	719449112		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA	11/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.110,42
						ELETRICID					

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/06/2025	0101004	1	719909616		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/2022	24/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.943,30
17/06/2025	0101004	4	001861836		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/2022	30/06/2022	EMISSAO DE TIT		4.780,00
17/06/2025	0101004	4	001861837		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/2022	30/06/2022	EMISSAO DE TIT		7.680,00
17/06/2025	0101004	623	000012010		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/05/2022	17/06/2022	VALOR PAGO S/	531,10	
17/06/2025	0101004	GPE	000095465		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		19.532,13
17/06/2025	0101004	GPE	000095466		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		15.894,75
17/06/2025	0101004	GPE	000095481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		3.236,17
17/06/2025	0101004	GPE	000095482		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		22,17
17/06/2025	0101004	GPE	000095483		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		11.383,74
17/06/2025	0101004	GPE	000095484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		8.669,20
17/06/2025	0101004	GPE	000095485		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		5.521,35
17/06/2025	0101004	GPE	000095486		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		3.183,05
17/06/2025	0101004	GPE	000095487		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		22,42
17/06/2025	0101004	GPE	000095488		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		29.976,49
17/06/2025	0101004	GPE	000095489		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		5.691,23
17/06/2025	0101004	GPE	000095490		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		5.804,97
17/06/2025	0101004	GPE	000095491		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		3.976,94
17/06/2025	0101004	GPE	000095492		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		32.767,56
17/06/2025	0101004	GPE	000095493		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		9.879,62
17/06/2025	0101004	GPE	000095494		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		174.384,46
17/06/2025	0101004	GPE	000095495		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		139.571,11
17/06/2025	0101004	GPE	000095498		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		26.255,27
17/06/2025	0101004	GPE	000095499		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		5.112,44
17/06/2025	0101004	GPE	000095500		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		56.400,30
17/06/2025	0101004	GPE	000095501		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		21.537,70
17/06/2025	0101004	GPE	000095504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.583,33
17/06/2025	0101004	GPE	000095559		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/06/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		5.655.195,88
17/06/2025	0101004	GPE	000095599		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		2.081.407,55
17/06/2025	0101004	GPE	000095615		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		4.894,44
17/06/2025	0101004	GPE	000095620		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	16/06/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		15.628,89
17/06/2025	0101004	GPE	000095621		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		7.164,96
17/06/2025	0101004	GPE	000095622		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		52.586,35
17/06/2025	0101004	GPE	000095629		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.422,94
17/06/2025	0101004	NFS	000000050		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/06/2022	17/06/2022	EMISSAO DE TIT		3.045,00
17/06/2025	0101004	NFS	000000050		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/06/2022	17/06/2022	VALOR PAGO S/	3.045,00	
17/06/2025	0101004	NFS	000000353		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		10.841,00
17/06/2025	0101004	NFS	000003760		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	06/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.780,00
17/06/2025	0101004	NFS	000003761		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	06/06/2022	17/06/2022	VALOR PAGO S/	1.760,00	
17/06/2025	0101004	NFS	000003762		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	06/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.780,00
17/06/2025	0101004	NFS	000011706		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/06/2022	17/06/2022	VALOR PAGO S/	463,99	
17/06/2025	0101004	NFS	000065638		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	09/06/2022	25/06/2022	EMISSAO DE TIT		2.705,07
17/06/2025	0101004	NFS	000065639		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	09/06/2022	10/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.500,29
17/06/2025	0101004	NFS	000187333		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		5.159,83
17/06/2025	0101004	NFS	001692472		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	02/06/2022	10/07/2022	EMISSAO DE TIT		13.437,75
17/06/2025	0101004	RBL	000000095		984161	EUGENIO SCHAPOWAL JUNIOR	13/06/2022	17/06/2022	VALOR PAGO S/	39,69	
17/06/2025	0101004	RBL	000000097		010110	FERNANDA SILVA FUSCALDI	13/06/2022	17/06/2022	VALOR PAGO S/	63,99	
17/06/2025	0101004	RBL	000000114		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	13/06/2022	17/06/2022	VALOR PAGO S/	18,00	
17/06/2025	0101004	RCB	000005944		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	02/06/2022	18/06/2022	EMISSAO DE TIT		5.400,00
17/06/2025	0101004	RCB	000032532		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	02/06/2022	24/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.365,78
17/06/2025	0101004	RCB	002534311		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/06/2022	17/06/2022	MULTA S/ BAIXA		1,94
17/06/2025	0101004	RCB	002534311		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/06/2022	17/06/2022	LOCALIZA FLEET	1.466,94	
TOTAL DO DIA 17/06/2025										32.894,19	8.533.591,68
18/06/2025	0101004	0	000030359		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/06/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	6.538,90	
18/06/2025	0101004	0	000232120		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/05/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	1.000,00	
18/06/2025	0101004	0	000337026	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/2022	20/06/2022	BAIXA TITULO A	484,88	
18/06/2025	0101004	0	000337026	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/2022	20/06/2022	BAIXA DE TITUL	1.503,12	
18/06/2025	0101004	0	000341791		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	09/06/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	30.337,35	
18/06/2025	0101004	0	005328466		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/06/2022	23/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.308.250,00
18/06/2025	0101004	0	039091456	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/2022	20/06/2022	BAIXA TITULO A	129,86	
18/06/2025	0101004	0	039091456	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/2022	20/06/2022	BAIXA DE TITUL	402,56	
18/06/2025	0101004	001	000012596		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/05/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	2.046,50	
18/06/2025	0101004	001	000012632		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/06/2022	26/06/2022	EMISSAO DE TIT		2.353,90
18/06/2025	0101004	001	000016184		001934	TINTAS LEMEPEP	22/05/2022	18/06/2022	TINTAS LEMEPEP	830,80	
18/06/2025	0101004	001	000882904		000275	BELA TINTAS	21/05/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	21.931,89	
18/06/2025	0101004	1	000000447		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	14/05/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	899,80	
18/06/2025	0101004	1	000001055		006398	I2M STORE LTDA	20/05/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	101,90	
18/06/2025	0101004	1	000001056		006398	I2M STORE LTDA	20/05/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	2.818,41	
18/06/2025	0101004	1	000003111		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/05/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	1.489,00	
18/06/2025	0101004	1	000003131		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/2022	18/06/2022	VALOR PAGO S/	2.592,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2025	0101004	1	000004025		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/06/202	18/06/202	HIMALAIA SOLUC	1.777,77	
18/06/2025	0101004	1	000005304		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	660,00	
18/06/2025	0101004	1	000006601		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	20/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	4.690,80	
18/06/2025	0101004	1	000011177	A	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	23/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.234,69	
18/06/2025	0101004	1	000027816		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	83.442,30	
18/06/2025	0101004	1	000029438		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/06/202	18/06/202	SABESP	1.968,86	
18/06/2025	0101004	1	000029574		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.517,51	
18/06/2025	0101004	1	000029968		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	13/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.534,35	
18/06/2025	0101004	1	000029970		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.156,44
18/06/2025	0101004	1	000031445		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	5.379,83	
18/06/2025	0101004	1	000084630		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	20/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.575,80	
18/06/2025	0101004	1	000084666		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	248,88	
18/06/2025	0101004	1	000172138		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.137,98	
18/06/2025	0101004	1	000172174		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	12.131,53	
18/06/2025	0101004	1	000290784		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
18/06/2025	0101004	1	000290901		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
18/06/2025	0101004	1	000290947		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
18/06/2025	0101004	1	000308202		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	22/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	2.566,96	
18/06/2025	0101004	1	000885443		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	19/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	20.500,00	
18/06/2025	0101004	1	000886210		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	20/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	16.400,00	
18/06/2025	0101004	1	000886430		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	20.500,00	
18/06/2025	0101004	1	001005351		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	775,34	
18/06/2025	0101004	1	001005446		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	4.343,66	
18/06/2025	0101004	1	001166705		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	3.684,80	
18/06/2025	0101004	1	001166740		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	4.420,50	
18/06/2025	0101004	1	001279083		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	217,39	
18/06/2025	0101004	1	716134014		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	34,67	
18/06/2025	0101004	1	719000364		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		5.377,02
18/06/2025	0101004	1	719723204		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		27,17
18/06/2025	0101004	1	719901259		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		3.334,85
18/06/2025	0101004	1	721546010		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		964,49
18/06/2025	0101004	1	721589983		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		11.575,76
18/06/2025	0101004	17	000030794		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	21/05/202	18/06/202	GIMAWA COMERCI	2.989,78	
18/06/2025	0101004	2	000011564		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		3.798,45
18/06/2025	0101004	2	000011738		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		139,10
18/06/2025	0101004	2	000011740		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		48,00
18/06/2025	0101004	2	000012082		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	240,00	
18/06/2025	0101004	2	000766205		001442	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.983,20	
18/06/2025	0101004	623	000012058		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	531,10	
18/06/2025	0101004	AGL	100002320	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		182.042,21
18/06/2025	0101004	AGL	100002320	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	IR S/ FORNEC 0	182.042,21	
18/06/2025	0101004	AGL	100002320	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		53.067,29
18/06/2025	0101004	AGP	100002321	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		595.180,58
18/06/2025	0101004	AGP	100002321	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	20/06/202	PCC S/ FORNEC	595.180,58	
18/06/2025	0101004	GPE	000095407		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	556,16	
18/06/2025	0101004	GPE	000095408		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	26.206,68	
18/06/2025	0101004	GPE	000095439		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	788,35	
18/06/2025	0101004	GPE	000095465		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	19.532,13	
18/06/2025	0101004	GPE	000095466		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	15.894,75	
18/06/2025	0101004	GPE	000095481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	3.236,17	
18/06/2025	0101004	GPE	000095482		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	22,17	
18/06/2025	0101004	GPE	000095483		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	11.383,74	
18/06/2025	0101004	GPE	000095484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	8.669,20	
18/06/2025	0101004	GPE	000095485		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	5.521,35	
18/06/2025	0101004	GPE	000095486		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	3.183,05	
18/06/2025	0101004	GPE	000095487		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	22,42	
18/06/2025	0101004	GPE	000095488		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	29.976,49	
18/06/2025	0101004	GPE	000095489		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	5.691,23	
18/06/2025	0101004	GPE	000095490		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	5.804,97	
18/06/2025	0101004	GPE	000095491		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	3.976,94	
18/06/2025	0101004	GPE	000095492		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	32.767,56	
18/06/2025	0101004	GPE	000095493		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	9.879,62	
18/06/2025	0101004	GPE	000095494		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	174.384,46	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2025	0101004	GPE	000095495		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	139.571,11	
18/06/2025	0101004	GPE	000095498		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	26.255,27	
18/06/2025	0101004	GPE	000095499		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	5.112,44	
18/06/2025	0101004	GPE	000095500		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	56.400,30	
18/06/2025	0101004	GPE	000095501		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	21.537,70	
18/06/2025	0101004	GPE	000095504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	RESCISOES A PA	1.583,33	
18/06/2025	0101004	GPE	000095559		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/06/202	20/06/202	IRRF S/ FOLHA	5.655.195,88	
18/06/2025	0101004	GPE	000095599		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	20/06/202	INSS S/ FOLHA	2.081.407,55	
18/06/2025	0101004	GPE	000095615		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	20/06/202	INSS S/ RPA 05	4.894,44	
18/06/2025	0101004	GPE	000095620		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	16/06/202	20/06/202	IRRF S/ RPA 05	15.628,89	
18/06/2025	0101004	GPE	000095621		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	7.164,96	
18/06/2025	0101004	GPE	000095622		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	52.586,35	
18/06/2025	0101004	GPE	000095629		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.422,94	
18/06/2025	0101004	GPE	000095709		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.363,70
18/06/2025	0101004	GPE	000095716		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	18/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		11.477,30
18/06/2025	0101004	GPE	000095721		FOL009	INSS A RECOLHER	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		639,04
18/06/2025	0101004	GPE	000095721		FOL009	INSS A RECOLHER	01/06/202	18/06/202	INSS A RECOLHE	639,04	
18/06/2025	0101004	INS	848	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		705.474,29
18/06/2025	0101004	INS	848	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/06/202	18/06/202	INSS S/ FORNEC	705.474,29	
18/06/2025	0101004	NF	000000269		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	06/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	950,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000002		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	11/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		10.500,00
18/06/2025	0101004	NFS	000000021		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	27/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	300,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000025		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	06/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	6.854,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000090	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	11,25	
18/06/2025	0101004	NFS	000000090	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	34,88	
18/06/2025	0101004	NFS	000000157		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	360,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000169		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000201	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	2.628,32	
18/06/2025	0101004	NFS	000000307		007205	CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E ED.POP	05/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	15.172,50	
18/06/2025	0101004	NFS	000000334	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	29.008,85	
18/06/2025	0101004	NFS	000000337	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	66.939,29	
18/06/2025	0101004	NFS	000000337	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	9.128,09	
18/06/2025	0101004	NFS	000000353		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	10.841,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000354		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	2.360,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000395		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	770,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000486	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.185,27	
18/06/2025	0101004	NFS	000000490	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	291,96	
18/06/2025	0101004	NFS	000000587		000880	GELIX COLETASME	27/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	2.760,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000000699	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
18/06/2025	0101004	NFS	000000723	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.103,21	
18/06/2025	0101004	NFS	000000736	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	364,65	
18/06/2025	0101004	NFS	000000828	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	6.475,98	
18/06/2025	0101004	NFS	000000837	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.398,17	
18/06/2025	0101004	NFS	000000998	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	9.546,57	
18/06/2025	0101004	NFS	000001013	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.224,12	
18/06/2025	0101004	NFS	000001293	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	848,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000001329	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
18/06/2025	0101004	NFS	000001330	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	59.539,26	
18/06/2025	0101004	NFS	000001359	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
18/06/2025	0101004	NFS	000001368	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	58,01	
18/06/2025	0101004	NFS	000001369	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
18/06/2025	0101004	NFS	000001372	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	855,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000001372	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
18/06/2025	0101004	NFS	000001375	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000001376	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	17.751,50	
18/06/2025	0101004	NFS	000001480	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	3.805,56	
18/06/2025	0101004	NFS	000001481	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.086,92	
18/06/2025	0101004	NFS	000001484	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.473,12	
18/06/2025	0101004	NFS	000001501	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.227,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000001502	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	673,20	
18/06/2025	0101004	NFS	000001503	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	514,80	
18/06/2025	0101004	NFS	000001695	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
18/06/2025	0101004	NFS	000001701	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
18/06/2025	0101004	NFS	000001892		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	05/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	85.717,41	
18/06/2025	0101004	NFS	000002450	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	34,80	
18/06/2025	0101004	NFS	000002712	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/06/2025	0101004	NFS	000002713	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	4.133,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000002714	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/06/2025	0101004	NFS	000002715	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.889,54	
18/06/2025	0101004	NFS	000002716	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/06/2025	0101004	NFS	000002717	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.606,49	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2025	0101004	NFS	000002718	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/06/2025	0101004	NFS	000002719	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.079,05	
18/06/2025	0101004	NFS	000002720	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/06/2025	0101004	NFS	000002721	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.598,52	
18/06/2025	0101004	NFS	000002757	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	940,71	
18/06/2025	0101004	NFS	000002758	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000002759	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000002760	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	495,43	
18/06/2025	0101004	NFS	000002761	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	545,90	
18/06/2025	0101004	NFS	000002762	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000002763	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000002764	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.151,72	
18/06/2025	0101004	NFS	000002769	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000003151	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	25.968,11	
18/06/2025	0101004	NFS	000003310	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	61.429,90	
18/06/2025	0101004	NFS	000003310	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	5.584,54	
18/06/2025	0101004	NFS	000003312		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	06/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.444,00
18/06/2025	0101004	NFS	000003323	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.375,47	
18/06/2025	0101004	NFS	000003324	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	2.387,30	
18/06/2025	0101004	NFS	000003325	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	919,46	
18/06/2025	0101004	NFS	000003326	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	404,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000003327	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.765,06	
18/06/2025	0101004	NFS	000003328	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	68.954,95	
18/06/2025	0101004	NFS	000003349	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.691,36	
18/06/2025	0101004	NFS	000003395	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	595,37	
18/06/2025	0101004	NFS	000003396	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	373,83	
18/06/2025	0101004	NFS	000003397	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	21.399,89	
18/06/2025	0101004	NFS	000003398	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	26,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000003399	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	781,70	
18/06/2025	0101004	NFS	000003400	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	167,91	
18/06/2025	0101004	NFS	000003401	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	442,58	
18/06/2025	0101004	NFS	000003760		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	06/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000003762		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	06/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000003887	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	894,50	
18/06/2025	0101004	NFS	000003888	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
18/06/2025	0101004	NFS	000003889	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
18/06/2025	0101004	NFS	000003890	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	30.452,88	
18/06/2025	0101004	NFS	000003897	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	8.713,48	
18/06/2025	0101004	NFS	000003932	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
18/06/2025	0101004	NFS	000003932	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	288,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000003933	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
18/06/2025	0101004	NFS	000003933	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000003934	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	181,80	
18/06/2025	0101004	NFS	000003935	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	72.038,97	
18/06/2025	0101004	NFS	000003935	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	9.823,51	
18/06/2025	0101004	NFS	000004055	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	17.634,28	
18/06/2025	0101004	NFS	000004055	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.404,69	
18/06/2025	0101004	NFS	000004485	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	84,21	
18/06/2025	0101004	NFS	000005447	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	793,74	
18/06/2025	0101004	NFS	000005475	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000005476	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
18/06/2025	0101004	NFS	000005477	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	669,47	
18/06/2025	0101004	NFS	000006067	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	4.484,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000006068	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	6.657,18	
18/06/2025	0101004	NFS	000006069	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	9.188,71	
18/06/2025	0101004	NFS	000006250	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.391,65	
18/06/2025	0101004	NFS	000006251	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.071,29	
18/06/2025	0101004	NFS	000006253	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.882,80	
18/06/2025	0101004	NFS	000007815	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	167,40	
18/06/2025	0101004	NFS	000008158	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
18/06/2025	0101004	NFS	000009383	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
18/06/2025	0101004	NFS	000009392	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
18/06/2025	0101004	NFS	000009463	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
18/06/2025	0101004	NFS	000009464	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
18/06/2025	0101004	NFS	000009465	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.674,51	
18/06/2025	0101004	NFS	000009483	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	479,76	
18/06/2025	0101004	NFS	000011597	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
18/06/2025	0101004	NFS	000011729	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	50,07	
18/06/2025	0101004	NFS	000011729	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
18/06/2025	0101004	NFS	000011859		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	03/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	3.132,81	
18/06/2025	0101004	NFS	000013466		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.730,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000014616	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.285,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000014732	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2025	0101004	NFS	000014732	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	414,55	
18/06/2025	0101004	NFS	000015423		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	2.400,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000015939		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	7.637,50	
18/06/2025	0101004	NFS	000016974	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
18/06/2025	0101004	NFS	000019596	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	46,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000019808	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	3.444,56	
18/06/2025	0101004	NFS	000019918	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.067,39	
18/06/2025	0101004	NFS	000023202	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	63.000,79	
18/06/2025	0101004	NFS	000023263	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	140.526,38	
18/06/2025	0101004	NFS	000023263	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	12.775,13	
18/06/2025	0101004	NFS	000023751	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000023959	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	300,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000024400	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	39,49	
18/06/2025	0101004	NFS	000029752		010058	DENER FRIAIZA SCHWARZER	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	40,00	
18/06/2025	0101004	NFS	000029953	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
18/06/2025	0101004	NFS	000030208	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	12,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000033629	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
18/06/2025	0101004	NFS	000037151	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037154	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037155	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037158	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037161	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037162	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037163	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037164	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037165	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037166	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037167	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037168	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037169	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037177	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037178	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037185	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
18/06/2025	0101004	NFS	000037186	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
18/06/2025	0101004	NFS	000037187	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037194	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037195	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
18/06/2025	0101004	NFS	000037196	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
18/06/2025	0101004	NFS	000037197	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037198	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037200	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037201	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037202	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037203	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037204	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037205	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037207	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037208	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037209	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037211	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/06/2025	0101004	NFS	000037499	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037499	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/06/2025	0101004	NFS	000037524	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037525	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037526	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037529	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037531	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037532	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037533	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037534	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037535	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037537	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037538	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037543	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037546	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	49,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037547	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037560	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	37,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037561	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037562	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	37,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037563	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	37,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037564	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	37,10	
18/06/2025	0101004	NFS	000037565	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037566	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037567	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037568	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037570	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037571	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037572	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037573	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037574	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037575	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037576	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037578	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2025	0101004	NFS	000037579	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000037580	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/06/2025	0101004	NFS	000055111	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	77.802,62	
18/06/2025	0101004	NFS	000055149	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	186,59	
18/06/2025	0101004	NFS	000055150	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	119,03	
18/06/2025	0101004	NFS	000055156	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	129,46	
18/06/2025	0101004	NFS	000055617	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	184.048,92	
18/06/2025	0101004	NFS	000055617	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	16.731,75	
18/06/2025	0101004	NFS	000055735	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	671,74	
18/06/2025	0101004	NFS	000055735	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	61,07	
18/06/2025	0101004	NFS	000056172	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/05/202	20/06/202	BX.EMIS.FATURA	122.699,43	
18/06/2025	0101004	NFS	000056172	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	11.154,50	
18/06/2025	0101004	NFS	000068697	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
18/06/2025	0101004	NFS	000068736	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
18/06/2025	0101004	NFS	000068746	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
18/06/2025	0101004	NFS	000068908	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	147,08	
18/06/2025	0101004	NFS	000068914	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	182,37	
18/06/2025	0101004	NFS	000068924	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	25,18	
18/06/2025	0101004	NFS	000068924	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
18/06/2025	0101004	NFS	000069272	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	27,14	
18/06/2025	0101004	NFS	000069286	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	24,61	
18/06/2025	0101004	NFS	000069287	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	25,22	
18/06/2025	0101004	NFS	000069292	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	58,83	
18/06/2025	0101004	NFS	000069386	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	98,02	
18/06/2025	0101004	NFS	000069777		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.575,56	
18/06/2025	0101004	NFS	000077997	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.460,51	
18/06/2025	0101004	NFS	000078873		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	19/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	29.428,13	
18/06/2025	0101004	NFS	000149841	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
18/06/2025	0101004	NFS	000187333		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
18/06/2025	0101004	NFS	000246353	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	12,75	
18/06/2025	0101004	NFS	000981185	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	319,91	
18/06/2025	0101004	NFS	400405964		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	13/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		186,21
18/06/2025	0101004	PA	307992025		009399	RELUZINOX LTDA	18/06/202	18/06/202	ADIANTAMENTO_R	8.369,97	
18/06/2025	0101004	RCB	000005944		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	5.400,00	
18/06/2025	0101004	RCB	000022162	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	224,51	
18/06/2025	0101004	RCB	000022597	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	985,09	
18/06/2025	0101004	RCB	000022615	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
18/06/2025	0101004	RCB	000022622	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	130,84	
18/06/2025	0101004	RCB	000022640	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.799,10	
18/06/2025	0101004	RCB	000022653	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	741,27	
18/06/2025	0101004	RCB	000022667	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	637,00	
18/06/2025	0101004	RCB	000022691	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
18/06/2025	0101004	RCB	000022727	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.802,54	
18/06/2025	0101004	RCB	000022735	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	112,53	
18/06/2025	0101004	RCB	000022738	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	112,53	
18/06/2025	0101004	RCB	000022742	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	774,50	
18/06/2025	0101004	RCB	000022755	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.827,32	
18/06/2025	0101004	RCB	000022760	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
18/06/2025	0101004	RCB	000022763	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	689,13	
18/06/2025	0101004	RCB	000022806	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
18/06/2025	0101004	RCB	000022810	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
18/06/2025	0101004	RCB	000022820	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
18/06/2025	0101004	RCB	000022822	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
18/06/2025	0101004	RCB	000022842	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.968,42	
18/06/2025	0101004	RCB	000023594	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	6.791,27	
18/06/2025	0101004	RCB	000023615	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	530,88	
18/06/2025	0101004	RCB	000023618	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	530,88	
18/06/2025	0101004	RCB	000023626	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	530,88	
18/06/2025	0101004	RCB	000023636	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	169,44	
18/06/2025	0101004	RCB	000025467	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	303,26	
18/06/2025	0101004	RCB	000025792	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	3.262,65	
18/06/2025	0101004	RCB	000025801	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	379,22	
18/06/2025	0101004	RCB	000025802	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	379,22	
18/06/2025	0101004	RCB	000026065	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	254,75	
18/06/2025	0101004	RCB	056076026		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	20.015,19	
TOTAL DO DIA 18/06/2025										11.943.657,74	2.898.399,80
19/06/2025	0101004	NFS	000000594		000880	GELIX COLETASME	19/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
TOTAL DO DIA 19/06/2025										0,00	1.380,00
20/06/2025	0101004	001	000000309		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	02/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		6.949,55
20/06/2025	0101004	001	000000454		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
20/06/2025	0101004	001	000000458		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.498,99
20/06/2025	0101004	001	000327734		881611	CARBOROL COMERCIO DE DERIVADOS DE	05/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		749,70
20/06/2025	0101004	1	000003161		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	20/06/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.550,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/06/2025	0101004	1	000006930		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		5.000,25
20/06/2025	0101004	1	000026119		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	20/06/202	ENEL DISTRIBUI	16.991,42	
20/06/2025	0101004	1	000029232		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	20/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.002,85
20/06/2025	0101004	1	000025461		972087	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.579,62
20/06/2025	0101004	1	000031067		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		7.023,92
20/06/2025	0101004	1	000255459		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		11.036,85
20/06/2025	0101004	1	000255461		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		10.172,50
20/06/2025	0101004	1	000256153		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		752,00
20/06/2025	0101004	1	719863921		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		4.760,69
20/06/2025	0101004	1	719901260		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		27,17
20/06/2025	0101004	1	720580635		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.921,76
20/06/2025	0101004	1	720706923		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.113,81
20/06/2025	0101004	668	000007464		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		796,65
20/06/2025	0101004	NFS	000000027		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	20/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		3.487,50
20/06/2025	0101004	NFS	000000045		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	20/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
20/06/2025	0101004	NFS	000000249		001257	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETO ELET	03/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
20/06/2025	0101004	NFS	000015457		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		830,00
20/06/2025	0101004	NFS	000069426		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.937,05
20/06/2025	0101004	NFS	000069426	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		94,89
20/06/2025	0101004	NFS	000069426	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		294,16
20/06/2025	0101004	NFS	000543516		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
20/06/2025	0101004	SN	000000003		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	20/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		60.000,00
TOTAL DO DIA 20/06/2025										16.991,42	143.779,91
23/06/2025	0101004	0	000014054		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		412,00
23/06/2025	0101004	0	000233534		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		4.406,40
23/06/2025	0101004	0	005328466		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.308.250,00	
23/06/2025	0101004	0	005334958		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		2.680.415,00
23/06/2025	0101004	0	065472894		001463	ODONTOPREV	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		91.984,35
23/06/2025	0101004	001	000000308		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	02/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		40.105,00
23/06/2025	0101004	001	000000317		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	02/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.100,00
23/06/2025	0101004	001	000000449		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	02/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
23/06/2025	0101004	001	000000453		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	24/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	937,98	
23/06/2025	0101004	001	000001372		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	03/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		4.172,00
23/06/2025	0101004	001	000002129		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		684,99
23/06/2025	0101004	001	000003865		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.790,40	
23/06/2025	0101004	001	000003866		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	541,80	
23/06/2025	0101004	001	000003867		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	619,95	
23/06/2025	0101004	001	000003868		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.569,40	
23/06/2025	0101004	001	000003869		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.910,00	
23/06/2025	0101004	001	000003871		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	837,82	
23/06/2025	0101004	001	000003942		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		424,80
23/06/2025	0101004	001	000012603		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.358,00	
23/06/2025	0101004	001	000012605		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	609,15	
23/06/2025	0101004	001	000012606		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	79,92	
23/06/2025	0101004	001	000012607		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.470,14	
23/06/2025	0101004	001	000027802		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.863,00	
23/06/2025	0101004	001	000848827		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		5.605,17
23/06/2025	0101004	03	000129331		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		428,77
23/06/2025	0101004	1	000000660		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	23/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	950,00	
23/06/2025	0101004	1	000000796		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	13/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	300,00	
23/06/2025	0101004	1	000001210		006892	E NUNES LOPES	26/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	11.090,90	
23/06/2025	0101004	1	000001433		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	29/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		6.333,90
23/06/2025	0101004	1	000003156		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.521,70

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/06/2025	0101004	1	000004188	004318		HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		458,32
23/06/2025	0101004	1	000007192	000907		GLOBO SAFETY COMERCIAL	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	698,00	
23/06/2025	0101004	1	000011420	008090		LEFER COMERCIO DE FERRAMENTAS,MAQUI	09/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		871,00
23/06/2025	0101004	1	000014442	000713		ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	23/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	20.055,68	
23/06/2025	0101004	1	000016640	330520		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	02/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		5.800,00
23/06/2025	0101004	1	000026127	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	939,76	
23/06/2025	0101004	1	000029479	595757		ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.103,45	
23/06/2025	0101004	1	000029970	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
23/06/2025	0101004	1	000031465	005995		MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	7.839,00	
23/06/2025	0101004	1	000031910	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		3.172,44
23/06/2025	0101004	1	000031912	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.126,35
23/06/2025	0101004	1	000031918	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		769,18
23/06/2025	0101004	1	000032001	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.078,47
23/06/2025	0101004	1	000032007	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		78,95
23/06/2025	0101004	1	000032011	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		78,95
23/06/2025	0101004	1	000032015	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.094,03
23/06/2025	0101004	1	000032018	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		78,95
23/06/2025	0101004	1	000179864	002008		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	23/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.708,40	
23/06/2025	0101004	1	000256152	004414		F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		679,50
23/06/2025	0101004	1	000858915	000499		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		336,00
23/06/2025	0101004	1	000886904	000248		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	5.470,72	
23/06/2025	0101004	1	001912067	001802		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	21/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.905,54	
23/06/2025	0101004	1	710170483	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	10.811,11	
23/06/2025	0101004	1	710625366	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.820,75	
23/06/2025	0101004	1	710625370	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	5.995,10	
23/06/2025	0101004	1	710625371	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	32.719,60	
23/06/2025	0101004	1	710982652	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.961,44	
23/06/2025	0101004	1	711373076	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	5.704,96	
23/06/2025	0101004	1	713603868	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	10.717,23	
23/06/2025	0101004	1	714440132	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	5.002,18	
23/06/2025	0101004	1	714838089	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	6.459,55	
23/06/2025	0101004	1	714870435	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	3.366,96	
23/06/2025	0101004	1	714871534	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	12.718,92	
23/06/2025	0101004	1	715687642	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	9.612,91	
23/06/2025	0101004	1	715693227	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.509,82	
23/06/2025	0101004	1	716056944	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	3.132,48	
23/06/2025	0101004	1	721183833	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.291,22
23/06/2025	0101004	1	721310334	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.649,31
23/06/2025	0101004	1	721535975	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		179,72
23/06/2025	0101004	1	721535977	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		27,35
23/06/2025	0101004	1	722004410	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.461,01
23/06/2025	0101004	1	722713312	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		3.264,37
23/06/2025	0101004	1	722812207	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.615,72
23/06/2025	0101004	1	722907569	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		177,91
23/06/2025	0101004	2	000012083	001523		P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	509,00	
23/06/2025	0101004	2	000770418	001442		NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		990,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/06/2025	0101004	623	000012080		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	531,10	
23/06/2025	0101004	B	712228431		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.675,50	
23/06/2025	0101004	DPD	304682025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.742,50	
23/06/2025	0101004	GPE	000095716		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	18/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	11.477,30	
23/06/2025	0101004	GPE	000095741		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		200,00
23/06/2025	0101004	GPE	000095741		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	200,00	
23/06/2025	0101004	GPE	000095743		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.235,36
23/06/2025	0101004	GPE	000095743		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.235,36	
23/06/2025	0101004	GPE	000095751		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		8.495,53
23/06/2025	0101004	GPE	000095758		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.095,00
23/06/2025	0101004	NFS	000000002		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	11/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	10.500,00	
23/06/2025	0101004	NFS	000000159		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.527,00
23/06/2025	0101004	NFS	000000160		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
23/06/2025	0101004	NFS	000000180		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	16/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		160.178,49
23/06/2025	0101004	NFS	000000180	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.809,58
23/06/2025	0101004	NFS	000000270		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	06/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		950,00
23/06/2025	0101004	NFS	000000386		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.470,00	
23/06/2025	0101004	NFS	000000387		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	3.180,00	
23/06/2025	0101004	NFS	000000396		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	2.470,00	
23/06/2025	0101004	NFS	000001382		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		264.359,67
23/06/2025	0101004	NFS	000001382	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.225,25
23/06/2025	0101004	NFS	000001382	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13.098,27
23/06/2025	0101004	NFS	000001524		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		74.329,20
23/06/2025	0101004	NFS	000001524	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.188,00
23/06/2025	0101004	NFS	000001524	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.682,80
23/06/2025	0101004	NFS	000001926		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.610,00
23/06/2025	0101004	NFS	000001927		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		820,00
23/06/2025	0101004	NFS	000001928		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.074,00
23/06/2025	0101004	NFS	000009537		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
23/06/2025	0101004	NFS	000009537	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		386,39
23/06/2025	0101004	NFS	000009537	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		163,34
23/06/2025	0101004	NFS	000014732		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
23/06/2025	0101004	NFS	000014847		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
23/06/2025	0101004	NFS	000014847	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
23/06/2025	0101004	NFS	000014847	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		414,55
23/06/2025	0101004	NFS	000014847	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
23/06/2025	0101004	NFS	000023321		000112	ALSA FORT SEGURANCA	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.049.282,34
23/06/2025	0101004	NFS	000023321	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		141.882,06
23/06/2025	0101004	NFS	000023321	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		25.796,73
23/06/2025	0101004	NFS	000023321	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		12.898,37
23/06/2025	0101004	NFS	000023321	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		59.977,42
23/06/2025	0101004	NFS	000035012		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	16/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		762,80
23/06/2025	0101004	NFS	000035012	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,20
23/06/2025	0101004	NFS	000037898		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
23/06/2025	0101004	NFS	000037898	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
23/06/2025	0101004	NFS	000037898	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
23/06/2025	0101004	NFS	000037902		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
23/06/2025	0101004	NFS	000037902	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
23/06/2025	0101004	NFS	000037902	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
23/06/2025	0101004	NFS	000037929		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
23/06/2025	0101004	NFS	000037929	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
23/06/2025	0101004	NFS	000037929	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
23/06/2025	0101004	NFS	000037930		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
23/06/2025	0101004	NFS	000037930	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
23/06/2025	0101004	NFS	000037930	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
23/06/2025	0101004	NFS	000037945		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
23/06/2025	0101004	NFS	000037945	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
23/06/2025	0101004	NFS	000037945	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/06/2025	0101004	NFS	000037949		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
23/06/2025	0101004	NFS	000037949	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
23/06/2025	0101004	NFS	000037949	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
23/06/2025	0101004	NFS	000176824		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	05/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	14.138,85	
23/06/2025	0101004	NFS	000835249		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	10/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.103,32
23/06/2025	0101004	NFS	000835249	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		32,03
23/06/2025	0101004	NFS	000990273		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		56.109,95
23/06/2025	0101004	NFS	001693167		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	05/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	14.138,85	
23/06/2025	0101004	NFS	190614023		001911	TELEFONICA BRASIL	02/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		444,75
23/06/2025	0101004	NFS	400405964		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	13/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	186,21	
23/06/2025	0101004	RCB	000103971		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	02/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.353,39
23/06/2025	0101004	RCB	000254654		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
TOTAL DO DIA 23/06/2025										1.582.939,80	4.842.102,16
24/06/2025	0101004	0	000014306		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		907,20
24/06/2025	0101004	0	000234804		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		11.280,00
24/06/2025	0101004	0	005334958		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	2.680.415,00	
24/06/2025	0101004	001	000000308		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	02/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	40.105,00	
24/06/2025	0101004	001	000000309		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	02/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	6.949,55	
24/06/2025	0101004	001	000004106		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.848,47
24/06/2025	0101004	001	000012651		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.875,50
24/06/2025	0101004	001	000016227		001934	TINTAS LEMEPEP	05/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		319,00
24/06/2025	0101004	1	000004082		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		134,58
24/06/2025	0101004	1	000004083		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	99,99	
24/06/2025	0101004	1	000004084		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		595,94
24/06/2025	0101004	1	000004198		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		680,64
24/06/2025	0101004	1	000029966		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	943,85	
24/06/2025	0101004	1	000032258		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.156,44
24/06/2025	0101004	1	000061387		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		522,07
24/06/2025	0101004	1	000061470		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		58,01
24/06/2025	0101004	1	000061471		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		58,01
24/06/2025	0101004	1	000255460		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		2.900,00
24/06/2025	0101004	1	000322898		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		564,00
24/06/2025	0101004	1	000827115		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		756,00
24/06/2025	0101004	1	718641428		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	3.858,80	
24/06/2025	0101004	1	719909616		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.943,30	
24/06/2025	0101004	3	001594042		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		303,00
24/06/2025	0101004	4	001860371		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		12.821,87
24/06/2025	0101004	5	000009501		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	27/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	7.218,80	
24/06/2025	0101004	GPE	000095751		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	8.495,53	
24/06/2025	0101004	GPE	000095758		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.095,00	
24/06/2025	0101004	GPE	000095848		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		5.221,72
24/06/2025	0101004	GPE	000095849		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		7.979,78
24/06/2025	0101004	GPE	000095850		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.751,69
24/06/2025	0101004	GPE	000095851		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		513,09
24/06/2025	0101004	GPE	000095852		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		53.807,89
24/06/2025	0101004	GPE	000095853		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		45.811,90
24/06/2025	0101004	GPE	000095854		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		24.486,61
24/06/2025	0101004	NFS	000000495		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		21.920,36
24/06/2025	0101004	NFS	000000495	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		350,35
24/06/2025	0101004	NFS	000000495	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.086,09
24/06/2025	0101004	NFS	000001681		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		10.175,42
24/06/2025	0101004	NFS	000003480		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		28.577,32
24/06/2025	0101004	NFS	000003480	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		456,75
24/06/2025	0101004	NFS	000003480	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.415,93
24/06/2025	0101004	NFS	000005533		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		25.514,73
24/06/2025	0101004	NFS	000005533	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		870,72
24/06/2025	0101004	NFS	000006183		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	02/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		190,00
24/06/2025	0101004	NFS	000006183		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	02/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	190,00	
24/06/2025	0101004	NFS	000030414		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		756,94
24/06/2025	0101004	NFS	000030414	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		12,10
24/06/2025	0101004	NFS	000030414	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,51

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/06/2025	0101004	NFS	000037899		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037899	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037899	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037900		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037900	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037900	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037901		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037901	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037901	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037912		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037912	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037912	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037914		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037914	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037914	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037916		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037916	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037916	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037931		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037931	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037931	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037946		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
24/06/2025	0101004	NFS	000037946	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,10
24/06/2025	0101004	NFS	000037946	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,01
24/06/2025	0101004	NFS	000037947		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
24/06/2025	0101004	NFS	000037947	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,10
24/06/2025	0101004	NFS	000037947	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,01
24/06/2025	0101004	NFS	000037951		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037951	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037951	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037955		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037955	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037955	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000037956		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/06/2025	0101004	NFS	000037956	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/06/2025	0101004	NFS	000037956	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/06/2025	0101004	NFS	000056891		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.983,73
24/06/2025	0101004	NFS	000056891	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		268,23
24/06/2025	0101004	NFS	000056891	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		48,76
24/06/2025	0101004	NFS	000056891	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		24,38
24/06/2025	0101004	NFS	000056891	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		113,38
24/06/2025	0101004	NFS	000079913		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		29.332,73
24/06/2025	0101004	NFS	000079913	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.430,43
24/06/2025	0101004	NFS	000986325		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	3.239,41	
24/06/2025	0101004	NFS	000986401		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	6.559,90	
24/06/2025	0101004	NFS	004142124		001948	TOTVS S.A.	14/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	15.768,67	
24/06/2025	0101004	RBL	000000120		010189	MARIANA DE OLIVEIRA	24/06/202	01/07/202	REEMB COMPRAS		2.687,47
24/06/2025	0101004	RCB	000031955		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		21.208,73
24/06/2025	0101004	RCB	000031955	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		6.791,27
24/06/2025	0101004	RCB	000031956		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.901,52
24/06/2025	0101004	RCB	000031956	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		985,09
24/06/2025	0101004	RCB	000031960		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
24/06/2025	0101004	RCB	000031960	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
24/06/2025	0101004	RCB	000031961		001046	IZABEL DE SOUSA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.369,16
24/06/2025	0101004	RCB	000031961	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		130,84
24/06/2025	0101004	RCB	000031965		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.775,49
24/06/2025	0101004	RCB	000031965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		224,51
24/06/2025	0101004	RCB	000031966		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.046,74
24/06/2025	0101004	RCB	000031966	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		303,26
24/06/2025	0101004	RCB	000031967		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	20/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
24/06/2025	0101004	RCB	000031967	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		530,88
24/06/2025	0101004	RCB	000031968		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	20/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
24/06/2025	0101004	RCB	000031968	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		530,88
24/06/2025	0101004	RCB	000031969		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	20/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
24/06/2025	0101004	RCB	000031969	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		530,88
24/06/2025	0101004	RCB	000031970		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.879,66
24/06/2025	0101004	RCB	000031970	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		254,75

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/06/2025	0101004	RCB	000031971		000944	HELIO HELFENSTEIN	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.964,97
24/06/2025	0101004	RCB	000031971	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		169,44
24/06/2025	0101004	RCB	000031972		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	20/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		5.258,73
24/06/2025	0101004	RCB	000031972	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		741,27
24/06/2025	0101004	RCB	000031973		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	20/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		5.363,00
24/06/2025	0101004	RCB	000031973	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		637,00
24/06/2025	0101004	RCB	000031975		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.905,99
24/06/2025	0101004	RCB	000031975	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.262,65
24/06/2025	0101004	RCB	000031976		000950	HIDEO IMAI	20/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.056,62
24/06/2025	0101004	RCB	000031976	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.802,54
24/06/2025	0101004	RCB	000031977		001716	SANDRO COANA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
24/06/2025	0101004	RCB	000031977	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		112,53
24/06/2025	0101004	RCB	000031978		000470	CLAUDIA COANA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
24/06/2025	0101004	RCB	000031978	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		112,53
24/06/2025	0101004	RCB	000031980		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.121,97
24/06/2025	0101004	RCB	000031980	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.827,32
24/06/2025	0101004	RCB	000032532		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	02/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.365,78	
TOTAL DO DIA 24/06/2025										2.778.248,58	472.733,49
25/06/2025	0101004	0	000233306		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		195,00
25/06/2025	0101004	0	000234573		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		667,00
25/06/2025	0101004	0	000234763		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		892,00
25/06/2025	0101004	0	000234767		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.363,80
25/06/2025	0101004	0	005342738		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		240.000,00
25/06/2025	0101004	001	000000354		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.399,90
25/06/2025	0101004	001	000004093		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.968,98
25/06/2025	0101004	001	000005481		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
25/06/2025	0101004	001	000016765		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		354,00
25/06/2025	0101004	001	000027842		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.698,00
25/06/2025	0101004	003	000011415		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		785,00
25/06/2025	0101004	003	000011417		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		660,00
25/06/2025	0101004	1	000000335		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	26/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.047,00	
25/06/2025	0101004	1	000000337		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	03/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.047,00	
25/06/2025	0101004	1	000002289		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	153,32	
25/06/2025	0101004	1	000004088		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		245,09
25/06/2025	0101004	1	000005851		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.992,00
25/06/2025	0101004	1	000006824		740140	EPIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	28/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.320,52	
25/06/2025	0101004	1	000015708		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		578,53
25/06/2025	0101004	1	000015711		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		657,18
25/06/2025	0101004	1	000015734		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		559,57
25/06/2025	0101004	1	000016830		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
25/06/2025	0101004	1	000031067		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	7.023,92	
25/06/2025	0101004	1	000031295		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		3.386,80
25/06/2025	0101004	1	000043457		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
25/06/2025	0101004	1	000084827		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.111,13	
25/06/2025	0101004	1	000203246		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.430,00
25/06/2025	0101004	1	000257255		001805	SL CAFES DO BRASIL	05/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.269,39	
25/06/2025	0101004	1	000597798		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		616,42
25/06/2025	0101004	1	000617787		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		711,90
25/06/2025	0101004	1	000826088		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
25/06/2025	0101004	1	000828344		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		556,03
25/06/2025	0101004	1	000828685		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		643,69
25/06/2025	0101004	1	000842507		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
25/06/2025	0101004	1	723140404		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.839,17
25/06/2025	0101004	1	723254910		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		5.134,56
25/06/2025	0101004	1	723320242		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.007,80
25/06/2025	0101004	1	723327107		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.726,59
25/06/2025	0101004	1	723675235		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.777,71
25/06/2025	0101004	10	000688112		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	26/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	780,00	

SIGA/FINR510/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 30/06/2025

Hora: 16:03:16

Emissão: 08/07/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/06/2025	0101004	2	000011442		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	864,00	
25/06/2025	0101004	2	000011443		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	590,80	
25/06/2025	0101004	2	000011444		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	219,50	
25/06/2025	0101004	3	000000265		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.419,22
25/06/2025	0101004	3	001593718		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		302,60
25/06/2025	0101004	623	000010931		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		265,55
25/06/2025	0101004	GPE	000095709		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.363,70	
25/06/2025	0101004	GPE	000095866		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		24.486,61
25/06/2025	0101004	GPE	000095867		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		7.780,46
25/06/2025	0101004	GPE	000095882		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		4.329.373,32
25/06/2025	0101004	GPE	000095890		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.544.075,22
25/06/2025	0101004	NFS	000000093		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	02/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.111,63	
25/06/2025	0101004	NFS	000000143		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	03/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
25/06/2025	0101004	NFS	000000356		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		12.212,00
25/06/2025	0101004	NFS	000000589		000880	GELIX COLETASME	04/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.380,00	
25/06/2025	0101004	NFS	000000647		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
25/06/2025	0101004	NFS	000000711		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	22/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
25/06/2025	0101004	NFS	000000711	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		178,56
25/06/2025	0101004	NFS	000000711	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		553,52
25/06/2025	0101004	NFS	000000820		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.290,18
25/06/2025	0101004	NFS	000003312		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	06/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	1.444,00	
25/06/2025	0101004	NFS	000003335		000917	GRAFICA GIRA 4 CORES LTDA	09/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		19.661,00
25/06/2025	0101004	NFS	000007949		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.533,95
25/06/2025	0101004	NFS	000007949	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		40,50
25/06/2025	0101004	NFS	000007949	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		125,55
25/06/2025	0101004	NFS	000008267		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	02/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	288,34	
25/06/2025	0101004	NFS	000009540		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
25/06/2025	0101004	NFS	000009540	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		386,38
25/06/2025	0101004	NFS	000009540	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		163,35
25/06/2025	0101004	NFS	000020621		000897	GKS GERADORES	11/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.450,80
25/06/2025	0101004	NFS	000024222		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
25/06/2025	0101004	NFS	000024222	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
25/06/2025	0101004	NFS	000024222	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		930,00
25/06/2025	0101004	NFS	000065638		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	09/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
25/06/2025	0101004	NFS	000145827		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
25/06/2025	0101004	NFS	000145836		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		917,44
25/06/2025	0101004	NFS	000145855		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		908,09
25/06/2025	0101004	NFS	000145858		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		3.742,66
25/06/2025	0101004	NFS	000145860		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
25/06/2025	0101004	NFS	000145948		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
25/06/2025	0101004	NFS	000145951		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.716,52
25/06/2025	0101004	NFS	000145968		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
25/06/2025	0101004	NFS	000244713		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
25/06/2025	0101004	NFS	000537918		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/06/2025	0101004	NFS	000537927		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	763,18	
25/06/2025	0101004	NFS	000537954		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	637,99	
25/06/2025	0101004	NFS	000990273		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	56.109,95	
25/06/2025	0101004	RCB	000001247		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
25/06/2025	0101004	RCB	000031958		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
25/06/2025	0101004	RCB	000031963		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
25/06/2025	0101004	RCB	000031964		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.426,74
25/06/2025	0101004	RCB	000031964	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.799,10
25/06/2025	0101004	RCB	000031979		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.725,50
25/06/2025	0101004	RCB	000031979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		774,50
25/06/2025	0101004	RCB	000031981		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
25/06/2025	0101004	RCB	000031982		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
25/06/2025	0101004	RCB	000031982	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
25/06/2025	0101004	RCB	000031983		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	20/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.310,87
25/06/2025	0101004	RCB	000031983	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		689,13
25/06/2025	0101004	RCB	000032616		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
25/06/2025	0101004	RCB	000032616	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
25/06/2025	0101004	RCB	000032620		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
25/06/2025	0101004	RCB	000032620	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
25/06/2025	0101004	RCB	000105736		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.607,80
TOTAL DO DIA 25/06/2025										86.030,44	6.491.530,05
26/06/2025	0101004	0	000233306		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	195,00	
26/06/2025	0101004	0	000234920		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		780,00
26/06/2025	0101004	0	000235034		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		803,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/06/2025	0101004	000	000023474		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		414,00
26/06/2025	0101004	001	000000315		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	02/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	409,00	
26/06/2025	0101004	001	000000458		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	02/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.498,99	
26/06/2025	0101004	001	000002129		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	684,99	
26/06/2025	0101004	001	000003369		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	26/05/202	26/06/202	MULTA S/ BAIXA		18,96
26/06/2025	0101004	001	000003369		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	26/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	3.598,96	
26/06/2025	0101004	001	000003878		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.590,00	
26/06/2025	0101004	001	000003881		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.346,96	
26/06/2025	0101004	001	000003882		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.262,00	
26/06/2025	0101004	001	000007232		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		278,00
26/06/2025	0101004	001	000012617		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.157,50	
26/06/2025	0101004	001	000012632		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.353,90	
26/06/2025	0101004	001	000016676		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.461,60	
26/06/2025	0101004	001	000016677		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	295,00	
26/06/2025	0101004	001	000016678		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	35,10	
26/06/2025	0101004	001	000016679		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.153,20	
26/06/2025	0101004	001	000016680		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	505,40	
26/06/2025	0101004	001	000016681		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	8.478,56	
26/06/2025	0101004	001	000016762		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		126,00
26/06/2025	0101004	001	000327734		881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	05/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	749,70	
26/06/2025	0101004	03	000129331		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	02/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	428,77	
26/06/2025	0101004	1	000003132		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.591,00	
26/06/2025	0101004	1	000030324		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.214,05
26/06/2025	0101004	1	000031910		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	3.172,44	
26/06/2025	0101004	1	000031912		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.126,35	
26/06/2025	0101004	1	000031914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		2.751,18
26/06/2025	0101004	1	000041085		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	02/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		165,00
26/06/2025	0101004	1	000084860		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	11.602,40	
26/06/2025	0101004	1	000086053		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
26/06/2025	0101004	1	000095489		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		332,00
26/06/2025	0101004	1	000095613		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.081,40
26/06/2025	0101004	1	000101006		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		7.477,73
26/06/2025	0101004	1	000167107		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.633,00
26/06/2025	0101004	1	000203276		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		2.937,64
26/06/2025	0101004	1	000315896		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	04/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		884,34
26/06/2025	0101004	1	723254912		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		5.607,91
26/06/2025	0101004	1	723327103		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.684,84
26/06/2025	0101004	2	000012092		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.675,00	
26/06/2025	0101004	3	001593809		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		345,00
26/06/2025	0101004	3	001593870		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		318,18
26/06/2025	0101004	4	001860288		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.837,00	
26/06/2025	0101004	4	001860289		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.341,28	
26/06/2025	0101004	4	001860290		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.854,60	
26/06/2025	0101004	4	001860371		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	12.821,87	
26/06/2025	0101004	4	001860381		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	863,20	
26/06/2025	0101004	687	000004177		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		796,65
26/06/2025	0101004	GPE	000095848		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	5.221,72	
26/06/2025	0101004	GPE	000095849		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	7.979,78	
26/06/2025	0101004	GPE	000095850		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.751,69	
26/06/2025	0101004	GPE	000095851		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	513,09	
26/06/2025	0101004	GPE	000095852		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	53.807,89	
26/06/2025	0101004	GPE	000095853		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	45.811,90	
26/06/2025	0101004	GPE	000095854		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	24.486,61	
26/06/2025	0101004	GPE	000095910		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		140.049,22
26/06/2025	0101004	GPE	000095911		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		24.932,10
26/06/2025	0101004	GPE	000095912		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		11.059,92
26/06/2025	0101004	GPE	000095913		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		9.225,96
26/06/2025	0101004	GPE	000095914		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		71.249,30
26/06/2025	0101004	GPE	000095915		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		24.322,09
26/06/2025	0101004	GPE	000095916		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		9.426,62

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/06/2025	0101004	GFE	000095920		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.736,88
26/06/2025	0101004	GFE	000095921		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		3.759,09
26/06/2025	0101004	GFE	000095922		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		49.059,39
26/06/2025	0101004	GFE	000095923		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		53.570,96
26/06/2025	0101004	GFE	000095924		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		10.946,37
26/06/2025	0101004	GFE	000095925		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		7.780,46
26/06/2025	0101004	NFS	000000158		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.590,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000000159		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.527,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000000160		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	11/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.170,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000000219		001078	JORGE DO ESPIRITO SANTO BARROS 2250	06/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000000249		001257	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETO ELET	03/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000000398		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		5.975,10
26/06/2025	0101004	NFS	000000592		000880	GELIX COLETASME	11/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
26/06/2025	0101004	NFS	000000844		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		132.637,38
26/06/2025	0101004	NFS	000000844	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.119,93
26/06/2025	0101004	NFS	000000844	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.571,83
26/06/2025	0101004	NFS	000001591		006638	LOCAMEX LOCACOS E OBRAS LTDA	12/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.246,00
26/06/2025	0101004	NFS	000001591	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		154,00
26/06/2025	0101004	NFS	000003326		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.833,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000003327		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.560,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000003328		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	700,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000003329		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	2.180,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000003331		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.680,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000003332		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.680,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000003333		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	1.852,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000015457		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	830,00	
26/06/2025	0101004	NFS	000015487		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		6.790,00
26/06/2025	0101004	NFS	000145950		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
26/06/2025	0101004	NFS	000145967		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		999,76
26/06/2025	0101004	NFS	000179880		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		14.255,70
26/06/2025	0101004	RCB	000032534		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
26/06/2025	0101004	RCB	000032534	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
26/06/2025	0101004	RCB	000032547		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	25/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
26/06/2025	0101004	RCB	000032547	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
26/06/2025	0101004	RCB	000032548		001920	THEREZINHA FUZIHARA	25/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
26/06/2025	0101004	RCB	000032548	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
26/06/2025	0101004	RCB	000032572		592271	ANANIAS ALBINO REIS	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.304,23
26/06/2025	0101004	RCB	000032572	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		379,22
26/06/2025	0101004	RCB	000032579		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.304,23
26/06/2025	0101004	RCB	000032579	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		379,22
26/06/2025	0101004	RCB	002435410		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	12/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		97.111,00
TOTAL DO DIA 26/06/2025										232.904,45	796.331,78
27/06/2025	0101004	0	000032424		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		9.415,51
27/06/2025	0101004	0	000233534		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	02/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	4.406,40	
27/06/2025	0101004	0	000234896		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.328,60
27/06/2025	0101004	0	000400966		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		5.967,00
27/06/2025	0101004	001	000000317		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	02/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	2.100,00	
27/06/2025	0101004	001	000000449		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	02/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.380,00	
27/06/2025	0101004	001	000016763		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		95,00
27/06/2025	0101004	001	000016764		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		151,00
27/06/2025	0101004	001	000030558		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	20/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		784,60
27/06/2025	0101004	002	000192652		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	28/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.894,00	
27/06/2025	0101004	003	000011363		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.064,00
27/06/2025	0101004	1	000001433		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	29/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	6.333,90	
27/06/2025	0101004	1	000006915		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		527,50
27/06/2025	0101004	1	000011420		008090	LEFER COMERCIO DE FERRAMENTAS,MAQUI	09/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	871,00	
27/06/2025	0101004	1	000015758		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		466,29
27/06/2025	0101004	1	000016640		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	02/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	5.800,00	
27/06/2025	0101004	1	000031914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	2.751,18	
27/06/2025	0101004	1	000032588		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.497,32
27/06/2025	0101004	1	000032594		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.457,33
27/06/2025	0101004	1	000032597		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		406,64
27/06/2025	0101004	1	000032600		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		137,13

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/06/2025	0101004	1	000032604		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.179,49
27/06/2025	0101004	1	000032661		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.727,15
27/06/2025	0101004	1	000042332		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	06/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.243,90
27/06/2025	0101004	1	000042683		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		114,00
27/06/2025	0101004	1	000042751		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		935,00
27/06/2025	0101004	1	000058326		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		3.077,26
27/06/2025	0101004	1	000061478		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		528,70
27/06/2025	0101004	1	000084946		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	449,70	
27/06/2025	0101004	1	000157739		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.191,68
27/06/2025	0101004	1	000167181		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		13.920,00
27/06/2025	0101004	1	000323487		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		116,00
27/06/2025	0101004	1	000829107		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		3.260,59
27/06/2025	0101004	1	000830149		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.804,77
27/06/2025	0101004	1	000843370		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		11.340,00
27/06/2025	0101004	1	001377163		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	30/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	788,30	
27/06/2025	0101004	3	001594271		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.516,60
27/06/2025	0101004	3	001594876		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		392,00
27/06/2025	0101004	4	001865068		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		573,38
27/06/2025	0101004	623	000011746		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		531,10
27/06/2025	0101004	GPE	000095867		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	7.780,46	
27/06/2025	0101004	GPE	000095882		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	4.329.373,32	
27/06/2025	0101004	GPE	000095890		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.544.075,22	
27/06/2025	0101004	GPE	000095893		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.308,78
27/06/2025	0101004	GPE	000095893		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	25/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.308,78	
27/06/2025	0101004	GPE	000095894		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.309,29
27/06/2025	0101004	GPE	000095894		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	25/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.309,29	
27/06/2025	0101004	GPE	000095895		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.299,42
27/06/2025	0101004	GPE	000095895		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	25/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.299,42	
27/06/2025	0101004	GPE	000095910		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	140.049,22	
27/06/2025	0101004	GPE	000095911		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	24.932,10	
27/06/2025	0101004	GPE	000095912		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	11.059,92	
27/06/2025	0101004	GPE	000095913		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	9.225,96	
27/06/2025	0101004	GPE	000095914		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	71.249,30	
27/06/2025	0101004	GPE	000095915		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	24.322,09	
27/06/2025	0101004	GPE	000095916		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	9.426,62	
27/06/2025	0101004	GPE	000095920		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.736,88	
27/06/2025	0101004	GPE	000095921		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	3.759,09	
27/06/2025	0101004	GPE	000095922		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	49.059,39	
27/06/2025	0101004	GPE	000095923		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	53.570,96	
27/06/2025	0101004	GPE	000095924		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	10.946,37	
27/06/2025	0101004	GPE	000096078		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		3.698,11
27/06/2025	0101004	GPE	000096079		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		55.537,84
27/06/2025	0101004	GPE	000096080		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		39.243,93
27/06/2025	0101004	GPE	000096081		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		4.940,08
27/06/2025	0101004	GPE	000096082		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		698,09
27/06/2025	0101004	GPE	000096083		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.259,10
27/06/2025	0101004	GPE	000096084		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		27,67
27/06/2025	0101004	GPE	000096085		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		78.056,48
27/06/2025	0101004	NFS	000000180		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	160.178,49	
27/06/2025	0101004	NFS	000000397		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		4.025,70
27/06/2025	0101004	NFS	000003763		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
27/06/2025	0101004	NFS	000003764		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
27/06/2025	0101004	NFS	000003765		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
27/06/2025	0101004	NFS	000003979		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		15.937,49
27/06/2025	0101004	NFS	000003979	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
27/06/2025	0101004	NFS	000003979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		288,55
27/06/2025	0101004	NFS	000003979	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		894,51
27/06/2025	0101004	NFS	000003980		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
27/06/2025	0101004	NFS	000003980	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
27/06/2025	0101004	NFS	000003980	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
27/06/2025	0101004	NFS	000003980	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
27/06/2025	0101004	NFS	000003981		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
27/06/2025	0101004	NFS	000003981	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		181,80
27/06/2025	0101004	NFS	000003981	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		563,58
27/06/2025	0101004	NFS	000003982		001712	SAMIR SERVICOS	23/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		537.967,24

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/06/2025	0101004	NFS	000003982	01	INSS	RADIOLOGICOSEPP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		71.425,94
27/06/2025	0101004	NFS	000003982	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		9.739,90
27/06/2025	0101004	NFS	000003982	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		30.193,69
27/06/2025	0101004	NFS	000007540		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.916,80
27/06/2025	0101004	NFS	000007540	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		128,20
27/06/2025	0101004	NFS	000009757		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		26.190,00
27/06/2025	0101004	NFS	000037915		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
27/06/2025	0101004	NFS	000037915	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
27/06/2025	0101004	NFS	000037915	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
27/06/2025	0101004	NFS	000037932		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037932	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037932	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037932		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037933	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037933	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037934		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037934	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037934	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037935		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037935	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037935	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037936		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037936	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037936	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037937		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037937	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037937	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037938		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037938	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037938	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037940		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037940	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037940	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037941		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037941	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037941	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037942		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037942	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037942	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037943		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037943	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
27/06/2025	0101004	NFS	000037943	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037948		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
27/06/2025	0101004	NFS	000037948	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,10
27/06/2025	0101004	NFS	000037948	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,01
27/06/2025	0101004	NFS	000037950		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
27/06/2025	0101004	NFS	000037950	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29,60
27/06/2025	0101004	NFS	000037950	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91,78
27/06/2025	0101004	NFS	000145837		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
27/06/2025	0101004	NFS	000244718		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.121,25
27/06/2025	0101004	NFS	000835249		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	10/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	2.103,32	
27/06/2025	0101004	NFS	190614023		001911	TELEFONICA BRASIL	02/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	444,75	
27/06/2025	0101004	RCB	000005686		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
27/06/2025	0101004	RCB	000032627		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.493,94
27/06/2025	0101004	RCB	000032627	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.968,42
27/06/2025	0101004	RCB	000103971		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	02/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.353,39	
27/06/2025	0101004	RCB	000254654		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
TOTAL DO DIA 27/06/2025										6.513.468,24	1.169.628,22
30/06/2025	0101004	0	000000620		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	11/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		400,00
30/06/2025	0101004	0	000014054		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	412,00	
30/06/2025	0101004	0	000014312		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.203,20
30/06/2025	0101004	0	000023473		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/06/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.014,00
30/06/2025	0101004	0	000032424		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	9.415,51	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2025	0101004	0	000181005		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	26/06/2022	28/07/2022	EMISSAO DE TIT		47.164,00
30/06/2025	0101004	0	000235908		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/2022	08/07/2022	EMISSAO DE TIT		3.200,00
30/06/2025	0101004	0	000237636		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/06/2022	21/07/2022	EMISSAO DE TIT		570,00
30/06/2025	0101004	0	000401521		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	11/06/2022	11/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.343,00
30/06/2025	0101004	0	000563747		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/06/2022	07/07/2022	EMISSAO DE TIT		167.168,06
30/06/2025	0101004	0	005342738		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/06/2022	30/06/2022	VALOR PAGO S/	240.000,00	
30/06/2025	0101004	000	000017221		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	13/06/2022	15/07/2022	EMISSAO DE TIT		800,00
30/06/2025	0101004	001	000000355		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	05/06/2022	04/07/2022	EMISSAO DE TIT		15.602,50
30/06/2025	0101004	001	000001370		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA	02/06/2022	30/06/2022	VALOR PAGO S/ 28507	5.377,20	
30/06/2025	0101004	001	000001383		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA	16/06/2022	14/07/2022	EMISSAO DE TIT 28507		3.887,20
30/06/2025	0101004	001	000003925		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.588,74
30/06/2025	0101004	001	000003926		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.207,40
30/06/2025	0101004	001	000003927		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		152,00
30/06/2025	0101004	001	000003941		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/06/2022	23/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.426,00
30/06/2025	0101004	001	000003945		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	24/06/2022	24/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.488,60
30/06/2025	0101004	001	000003959		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/06/2022	25/07/2022	EMISSAO DE TIT		6.698,70
30/06/2025	0101004	001	000003961		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/06/2022	25/07/2022	EMISSAO DE TIT		125,38
30/06/2025	0101004	001	000003962		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/06/2022	25/07/2022	EMISSAO DE TIT		64,25
30/06/2025	0101004	001	000004106		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/2022	30/06/2022	VALOR PAGO S/	2.848,47	
30/06/2025	0101004	001	000005547		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	12/06/2022	11/07/2022	EMISSAO DE TIT		3.783,50
30/06/2025	0101004	001	000012678		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/2022	07/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.093,60
30/06/2025	0101004	001	000012679		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/2022	07/07/2022	EMISSAO DE TIT		163,90
30/06/2025	0101004	001	000012700		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/06/2022	10/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.390,00
30/06/2025	0101004	001	000012701		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/06/2022	10/07/2022	EMISSAO DE TIT		228,00
30/06/2025	0101004	001	000012735		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/06/2022	14/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.589,70
30/06/2025	0101004	001	000012737		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		3.440,50
30/06/2025	0101004	001	000012738		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		170,00
30/06/2025	0101004	001	000012739		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.750,30
30/06/2025	0101004	001	000012757		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.384,00
30/06/2025	0101004	001	000012767		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/06/2022	18/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.484,90
30/06/2025	0101004	001	000012776		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/06/2022	28/07/2022	EMISSAO DE TIT		330,00
30/06/2025	0101004	001	000012777		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/06/2022	28/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.642,30
30/06/2025	0101004	001	000012778		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/06/2022	28/07/2022	EMISSAO DE TIT		369,70
30/06/2025	0101004	001	000012786		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/06/2022	28/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.497,90
30/06/2025	0101004	001	000016838		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		285,80
30/06/2025	0101004	001	000016839		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		295,00
30/06/2025	0101004	001	000016840		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.824,50
30/06/2025	0101004	001	000016841		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/06/2022	16/07/2022	EMISSAO DE TIT		736,00
30/06/2025	0101004	001	000034397		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	26/06/2022	28/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.573,60
30/06/2025	0101004	001	000123884		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	11/06/2022	11/07/2022	EMISSAO DE TIT		10.488,12
30/06/2025	0101004	001	000260620		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	02/06/2022	30/06/2022	VALOR PAGO S/ E HOS	1.375,12	
30/06/2025	0101004	001	000328535		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	18/06/2022	08/07/2022	EMISSAO DE TIT		3.954,60
30/06/2025	0101004	001	000889042		000275	BELA TINTAS	11/06/2022	08/07/2022	EMISSAO DE TIT		5.073,75
30/06/2025	0101004	001	000890424		000275	BELA TINTAS	17/06/2022	17/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.968,05
30/06/2025	0101004	1	000000470		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	07/06/2022	07/07/2022	EMISSAO DE TIT		328,99
30/06/2025	0101004	1	000000512	A	687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	23/06/2022	07/07/2022	EMISSAO DE TIT		3.458,44
30/06/2025	0101004	1	000000512	B	687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	23/06/2022	14/07/2022	EMISSAO DE TIT		3.458,43
30/06/2025	0101004	1	000000512	C	687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	23/06/2022	21/07/2022	EMISSAO DE TIT		3.458,43
30/06/2025	0101004	1	000000673		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	17/06/2022	17/07/2022	EMISSAO DE TIT		961,00
30/06/2025	0101004	1	000001067		006398	I2M STORE LTDA	29/05/2022	30/06/2022	VALOR PAGO S/	527,88	
30/06/2025	0101004	1	000001069		006398	I2M STORE LTDA	30/05/2022	30/06/2022	VALOR PAGO S/	166,76	
30/06/2025	0101004	1	000001086		006398	I2M STORE LTDA	11/06/2022	11/07/2022	EMISSAO DE TIT		597,95
30/06/2025	0101004	1	000001129		006398	I2M STORE LTDA	30/06/2022	30/07/2022	EMISSAO DE TIT		838,60
30/06/2025	0101004	1	000001130		006398	I2M STORE LTDA	30/06/2022	30/07/2022	EMISSAO DE TIT		144,00
30/06/2025	0101004	1	000002259		008091	FELIPE G V MONTEIRO SERVICOS E COME	23/06/2022	07/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.469,00
30/06/2025	0101004	1	000002447		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/06/2022	08/07/2022	EMISSAO DE TIT		1.288,67
30/06/2025	0101004	1	000003157		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/2022	25/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.589,30
30/06/2025	0101004	1	000003158		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/2022	31/07/2022	EMISSAO DE TIT		2.600,00
30/06/2025	0101004	1	000003159		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/2022	05/08/2022	EMISSAO DE TIT		2.570,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2025	0101004	1	000003160		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
30/06/2025	0101004	1	000004081		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	174,99	
30/06/2025	0101004	1	000004084		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	595,94	
30/06/2025	0101004	1	000004087		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		2.852,96
30/06/2025	0101004	1	000004087		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	2.852,96	
30/06/2025	0101004	1	000004125		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.365,14
30/06/2025	0101004	1	000004126		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		107,06
30/06/2025	0101004	1	000004127		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		435,78
30/06/2025	0101004	1	000004128		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		115,55
30/06/2025	0101004	1	000004130		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		909,93
30/06/2025	0101004	1	000004171		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		944,40
30/06/2025	0101004	1	000004187		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		622,00
30/06/2025	0101004	1	000004189		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		322,02
30/06/2025	0101004	1	000004199		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		1.229,88
30/06/2025	0101004	1	000005335		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.363,30
30/06/2025	0101004	1	000005337		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		646,70
30/06/2025	0101004	1	000006926		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		175,00
30/06/2025	0101004	1	000006930		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	5.000,25	
30/06/2025	0101004	1	000009518		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.575,00
30/06/2025	0101004	1	000014602		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		779,35
30/06/2025	0101004	1	000014637		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		164,45
30/06/2025	0101004	1	000014732		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	15/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		22.042,64
30/06/2025	0101004	1	000015765		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		597,57
30/06/2025	0101004	1	000017049		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	29/05/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	770,96	
30/06/2025	0101004	1	000019094		002152	G A R DE LUCENA	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		4.366,17
30/06/2025	0101004	1	000019857		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		4.520,00
30/06/2025	0101004	1	000023524		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		237,50
30/06/2025	0101004	1	000025855		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	12/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		227,26
30/06/2025	0101004	1	000029329		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	30/06/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		528,36
30/06/2025	0101004	1	000029617		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.294,00
30/06/2025	0101004	1	000031294		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	05/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.202,50
30/06/2025	0101004	1	000031333		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.920,00
30/06/2025	0101004	1	000031337		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		6.656,96
30/06/2025	0101004	1	000031344		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		430,00
30/06/2025	0101004	1	000031356		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		209,75
30/06/2025	0101004	1	000031357		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.657,65
30/06/2025	0101004	1	000031363		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	23/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		555,00
30/06/2025	0101004	1	000031422		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	30/06/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		717,50
30/06/2025	0101004	1	000032654		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		603,87
30/06/2025	0101004	1	000032657		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		4.648,46
30/06/2025	0101004	1	000033469		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		1.894,03
30/06/2025	0101004	1	000033488		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		11.357,86
30/06/2025	0101004	1	000034328		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		534,40
30/06/2025	0101004	1	000072294		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.491,50
30/06/2025	0101004	1	000085492		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		229,66
30/06/2025	0101004	1	000095490		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		352,00
30/06/2025	0101004	1	000101085		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		10.703,62
30/06/2025	0101004	1	000122351		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		4.364,64
30/06/2025	0101004	1	000122385		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		864,00
30/06/2025	0101004	1	000139068		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		5.645,43
30/06/2025	0101004	1	000157708		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.578,00
30/06/2025	0101004	1	000157853		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.540,00
30/06/2025	0101004	1	000157954		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.380,00
30/06/2025	0101004	1	000167179		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		8.538,00
30/06/2025	0101004	1	000170741		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.304,00	
30/06/2025	0101004	1	000172715		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	29/05/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	81,25	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2025	0101004	1	000172725		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	29/05/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	12.484,00	
30/06/2025	0101004	1	000174064		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		135,26
30/06/2025	0101004	1	000174586		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		4.225,00
30/06/2025	0101004	1	000197026		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	05/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		380,00
30/06/2025	0101004	1	000197084		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		423,60
30/06/2025	0101004	1	000255756		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	12.974,00	
30/06/2025	0101004	1	000256150		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	7.300,00	
30/06/2025	0101004	1	000256151		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	4.121,00	
30/06/2025	0101004	1	000256152		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	679,50	
30/06/2025	0101004	1	000256153		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	752,00	
30/06/2025	0101004	1	000256154		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	6.810,00	
30/06/2025	0101004	1	000260599		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR02/06/202	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	2.710,56	
30/06/2025	0101004	1	000260629		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR02/06/202	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	2.907,12	
30/06/2025	0101004	1	000261864		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR30/06/202	30/06/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		2.472,00
30/06/2025	0101004	1	000264500		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	30/06/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		7.797,50
30/06/2025	0101004	1	000295484		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/06/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.035,00
30/06/2025	0101004	1	000295485		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	03/06/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
30/06/2025	0101004	1	000309716		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		7.980,11
30/06/2025	0101004	1	000322433		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.107,54	
30/06/2025	0101004	1	000323412		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.284,00
30/06/2025	0101004	1	000324817		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.224,00
30/06/2025	0101004	1	000329104		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		990,00
30/06/2025	0101004	1	000523619		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		930,00
30/06/2025	0101004	1	000618648		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.536,85
30/06/2025	0101004	1	000723556		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		13.632,36
30/06/2025	0101004	1	000777650		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	30/05/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	5.400,00	
30/06/2025	0101004	1	000815741		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		631,24
30/06/2025	0101004	1	000826087		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.229,05	
30/06/2025	0101004	1	000826088		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
30/06/2025	0101004	1	000826096		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	3.213,10	
30/06/2025	0101004	1	000829502		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		639,79
30/06/2025	0101004	1	000830535		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		704,00
30/06/2025	0101004	1	000830635		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.593,32
30/06/2025	0101004	1	000830855		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.646,07
30/06/2025	0101004	1	000830863		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		597,10
30/06/2025	0101004	1	000830913		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		668,42
30/06/2025	0101004	1	000833260		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		565,15
30/06/2025	0101004	1	000834885		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		10.269,51
30/06/2025	0101004	1	000835023		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		1.567,35
30/06/2025	0101004	1	000842505		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/05/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	8.316,00	
30/06/2025	0101004	1	000842506		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	756,00	
30/06/2025	0101004	1	000842507		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/05/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
30/06/2025	0101004	1	000842509		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/05/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.512,00	
30/06/2025	0101004	1	000844061		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		686,91
30/06/2025	0101004	1	000844219		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.932,04
30/06/2025	0101004	1	000844396		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		839,85
30/06/2025	0101004	1	000846009		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/06/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		991,53
30/06/2025	0101004	1	000897823		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		20.500,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2025	0101004	1	000897824		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		20.500,00
30/06/2025	0101004	1	002016072		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		9.920,00
30/06/2025	0101004	1	718484681		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	2.870,21	
30/06/2025	0101004	1	718894993		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.119,28	
30/06/2025	0101004	1	718902949		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	2.641,22	
30/06/2025	0101004	1	718904151		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.683,40	
30/06/2025	0101004	1	718908211		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	3.047,89	
30/06/2025	0101004	1	719449112		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	2.110,42	
30/06/2025	0101004	1	719901259		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	3.334,85	
30/06/2025	0101004	1	719901260		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	27,17	
30/06/2025	0101004	1	723910590		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		513,96
30/06/2025	0101004	1	724056388		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.976,00
30/06/2025	0101004	1	724091666		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		260,55
30/06/2025	0101004	1	724096561		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		8.279,32
30/06/2025	0101004	1	724336578		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.655,03
30/06/2025	0101004	1	724426342		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.351,61
30/06/2025	0101004	1	724472895		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		3.425,86
30/06/2025	0101004	1	724559704		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		4.431,15
30/06/2025	0101004	1	724571289		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		2.042,30
30/06/2025	0101004	1	724576098		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		805,18
30/06/2025	0101004	2	000000836		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	10/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.120,00
30/06/2025	0101004	2	000001765		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		941,25
30/06/2025	0101004	2	000011564		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	3.798,45	
30/06/2025	0101004	2	000011638		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.471,65
30/06/2025	0101004	2	000011741		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.256,80
30/06/2025	0101004	2	000012135		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		198,00
30/06/2025	0101004	2	000012136		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		420,00
30/06/2025	0101004	2	000012144		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	06/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		296,00
30/06/2025	0101004	2	000012145		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		222,00
30/06/2025	0101004	2	000012174		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.070,00
30/06/2025	0101004	2	000012175		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		3.532,40
30/06/2025	0101004	2	000012234		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		9.678,00
30/06/2025	0101004	2	000012243		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		640,00
30/06/2025	0101004	2	000774761		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		278,80
30/06/2025	0101004	2	000879811		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	975,00	
30/06/2025	0101004	2	000881379		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		4.460,24
30/06/2025	0101004	3	000000266		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		1.437,51
30/06/2025	0101004	3	000132805		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	20/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		2.952,60
30/06/2025	0101004	3	001595308		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		197,50
30/06/2025	0101004	3	001597957		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		445,40
30/06/2025	0101004	3	001601143		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	23/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
30/06/2025	0101004	31	000287381		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	11/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		5.502,09
30/06/2025	0101004	4	001861705		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		12.412,21
30/06/2025	0101004	4	001861776		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	573,60	
30/06/2025	0101004	4	001861836		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	4.780,00	
30/06/2025	0101004	4	001861837		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	7.680,00	
30/06/2025	0101004	4	001864396		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.521,50
30/06/2025	0101004	4	001864507		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		3.674,29
30/06/2025	0101004	4	001865037		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.809,71
30/06/2025	0101004	5	000018946		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		20.931,48
30/06/2025	0101004	621	000012778		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		530,04
30/06/2025	0101004	623	000012383		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		531,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2025	0101004	644	000006826		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		796,65
30/06/2025	0101004	668	000007669		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		531,10
30/06/2025	0101004	E	000033313		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		226,68
30/06/2025	0101004	GPE	000096208		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.396,42
30/06/2025	0101004	GPE	000096256		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.477.467,76
30/06/2025	0101004	NF	000005454		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	16/06/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.680,00
30/06/2025	0101004	NF	000005454	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		220,00
30/06/2025	0101004	NF	000005454	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		100,00
30/06/2025	0101004	NF	000068664		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000028		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	24/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		9.864,50
30/06/2025	0101004	NFS	000000029		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	24/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.936,80
30/06/2025	0101004	NFS	000000052		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	03/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	5.240,00	
30/06/2025	0101004	NFS	000000060		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000161		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	26/06/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		2.327,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000162		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/06/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		897,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000163		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/06/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		480,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000251		001257	MARCELO MACHADO CUNHA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000270		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	06/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	950,00	
30/06/2025	0101004	NFS	000000339		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		520.698,39
30/06/2025	0101004	NFS	000000339	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		69.133,15
30/06/2025	0101004	NFS	000000339	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		9.427,24
30/06/2025	0101004	NFS	000000339	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29.224,46
30/06/2025	0101004	NFS	000000357		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
30/06/2025	0101004	NFS	000000399		459681	ARNALDO CLEMENTINO	24/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		830,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000625		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	02/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		420,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000630		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	02/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		915,00
30/06/2025	0101004	NFS	000000632		001490	PA ARQUIVOS LTDA	25/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		812,41
30/06/2025	0101004	NFS	000000746		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		26.536,09
30/06/2025	0101004	NFS	000000746	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		424,12
30/06/2025	0101004	NFS	000000746	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.314,79
30/06/2025	0101004	NFS	000001029		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		192.676,49
30/06/2025	0101004	NFS	000001029	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.079,54
30/06/2025	0101004	NFS	000001029	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.546,57
30/06/2025	0101004	NFS	000001381		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
30/06/2025	0101004	NFS	000001381	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		58,01
30/06/2025	0101004	NFS	000001381	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		179,85
30/06/2025	0101004	NFS	000001424		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
30/06/2025	0101004	NFS	000001424	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
30/06/2025	0101004	NFS	000001424	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
30/06/2025	0101004	NFS	000001425		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.268.518,39
30/06/2025	0101004	NFS	000001425	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		20.274,67
30/06/2025	0101004	NFS	000001425	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		62.851,48
30/06/2025	0101004	NFS	000001525		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		34.686,96
30/06/2025	0101004	NFS	000001525	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		554,40
30/06/2025	0101004	NFS	000001525	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.718,64
30/06/2025	0101004	NFS	000001526		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		47.075,16
30/06/2025	0101004	NFS	000001526	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		752,40
30/06/2025	0101004	NFS	000001526	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.332,44
30/06/2025	0101004	NFS	000001705		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
30/06/2025	0101004	NFS	000001705	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
30/06/2025	0101004	NFS	000001705	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
30/06/2025	0101004	NFS	000001917		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
30/06/2025	0101004	NFS	000002050		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		112.446,27
30/06/2025	0101004	NFS	000002817		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
30/06/2025	0101004	NFS	000002817	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
30/06/2025	0101004	NFS	000002817	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
30/06/2025	0101004	NFS	000002818		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
30/06/2025	0101004	NFS	000002818	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
30/06/2025	0101004	NFS	000002818	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
30/06/2025	0101004	NFS	000002819		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
30/06/2025	0101004	NFS	000002819	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
30/06/2025	0101004	NFS	000002819	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
30/06/2025	0101004	NFS	000002820		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2025	0101004	NFS	000002820	01	UNIAO	S.A	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
30/06/2025	0101004	NFS	000002820	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
30/06/2025	0101004	NFS	000002821		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
30/06/2025	0101004	NFS	000002821	01	UNIAO	S.A	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
30/06/2025	0101004	NFS	000002821	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
30/06/2025	0101004	NFS	000002822		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		27.352,80
30/06/2025	0101004	NFS	000002822	03	UNIAO	S.A	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		437,18
30/06/2025	0101004	NFS	000002822	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.355,25
30/06/2025	0101004	NFS	000002823		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		36.089,45
30/06/2025	0101004	NFS	000002823	01	UNIAO	S.A	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		576,80
30/06/2025	0101004	NFS	000002823	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.788,15
30/06/2025	0101004	NFS	000002824		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		27.842,60
30/06/2025	0101004	NFS	000002824	01	UNIAO	S.A	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		445,03
30/06/2025	0101004	NFS	000002824	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.379,52
30/06/2025	0101004	NFS	000002825		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		62.765,31
30/06/2025	0101004	NFS	000002825	01	UNIAO	S.A	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.003,19
30/06/2025	0101004	NFS	000002825	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.109,88
30/06/2025	0101004	NFS	000002826		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		51.536,34
30/06/2025	0101004	NFS	000002826	01	UNIAO	S.A	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		823,70
30/06/2025	0101004	NFS	000002826	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.553,47
30/06/2025	0101004	NFS	000003335		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	09/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	19.661,00	
30/06/2025	0101004	NFS	000003443		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		491.410,06
30/06/2025	0101004	NFS	000003443	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		66.447,58
30/06/2025	0101004	NFS	000003443	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		12.081,37
30/06/2025	0101004	NFS	000003443	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		6.040,69
30/06/2025	0101004	NFS	000003443	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28.089,21
30/06/2025	0101004	NFS	000003477		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		54.713,29
30/06/2025	0101004	NFS	000003477	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		874,48
30/06/2025	0101004	NFS	000003477	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.710,89
30/06/2025	0101004	NFS	000003478		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.274.052,26
30/06/2025	0101004	NFS	000003478	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		20.363,12
30/06/2025	0101004	NFS	000003478	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		63.125,66
30/06/2025	0101004	NFS	000003479		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		33.222,27
30/06/2025	0101004	NFS	000003479	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		530,99
30/06/2025	0101004	NFS	000003479	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.646,07
30/06/2025	0101004	NFS	000003482		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		16.141,66
30/06/2025	0101004	NFS	000003482	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		257,99
30/06/2025	0101004	NFS	000003482	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		799,77
30/06/2025	0101004	NFS	000003483		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		44.004,55
30/06/2025	0101004	NFS	000003483	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		703,32
30/06/2025	0101004	NFS	000003483	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.180,30
30/06/2025	0101004	NFS	000004249		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		169.496,12
30/06/2025	0101004	NFS	000004249	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		22.503,92
30/06/2025	0101004	NFS	000004249	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.068,73
30/06/2025	0101004	NFS	000004249	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.513,05
30/06/2025	0101004	NFS	000005531		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
30/06/2025	0101004	NFS	000005531	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		376,80
30/06/2025	0101004	NFS	000005771		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	27/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		594,00
30/06/2025	0101004	NFS	000006399		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		137.954,22
30/06/2025	0101004	NFS	000006399	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.204,92
30/06/2025	0101004	NFS	000006399	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.835,23
30/06/2025	0101004	NFS	000006400		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		97.457,15
30/06/2025	0101004	NFS	000006400	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.557,65
30/06/2025	0101004	NFS	000006400	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.828,73
30/06/2025	0101004	NFS	000007949		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	13/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	2.533,95	
30/06/2025	0101004	NFS	000009504		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		27.367,82
30/06/2025	0101004	NFS	000009504	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		437,42
30/06/2025	0101004	NFS	000009504	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.356,00
30/06/2025	0101004	NFS	000013552		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	16/06/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
30/06/2025	0101004	NFS	000017114		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
30/06/2025	0101004	NFS	000017114	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
30/06/2025	0101004	NFS	000020014		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		67.918,65
30/06/2025	0101004	NFS	000020014	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.085,54
30/06/2025	0101004	NFS	000020014	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.365,18
30/06/2025	0101004	NFS	000020036		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		418,45
30/06/2025	0101004	NFS	000020036	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		20,40
30/06/2025	0101004	NFS	000020621		000897	GKS GERADORES	11/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	2.450,80	
30/06/2025	0101004	NFS	000034009		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDTITACAO	26/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		2.328,75

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2025	0101004	NFS	000035012		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	16/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	762,80	
30/06/2025	0101004	NFS	000037939		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
30/06/2025	0101004	NFS	000037939	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,13
30/06/2025	0101004	NFS	000037939	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,10
30/06/2025	0101004	NFS	000037957		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
30/06/2025	0101004	NFS	000037957	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,10
30/06/2025	0101004	NFS	000037957	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		115,01
30/06/2025	0101004	NFS	000068663		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	12/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.340,00
30/06/2025	0101004	NFS	000069854		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
30/06/2025	0101004	NFS	000069854	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		25,35
30/06/2025	0101004	NFS	000069854	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		78,58
30/06/2025	0101004	NFS	000085084		000583	DATAMACE INFORMATICA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
30/06/2025	0101004	NFS	000097246		001931	TIM S.A	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		588,44
30/06/2025	0101004	NFS	000145828		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		836,34
30/06/2025	0101004	NFS	000145862		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
30/06/2025	0101004	NFS	000145944		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
30/06/2025	0101004	NFS	000145962		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.101,84
30/06/2025	0101004	NFS	000145963		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
30/06/2025	0101004	NFS	000244715		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.486,87
30/06/2025	0101004	NFS	000244726		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
30/06/2025	0101004	NFS	000247130		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		658,80
30/06/2025	0101004	NFS	000491361		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	10/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		720,00
30/06/2025	0101004	NFS	000991638		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		3.239,41
30/06/2025	0101004	NFS	000991710		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		6.908,86
30/06/2025	0101004	NFS	000991710	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		336,93
30/06/2025	0101004	NFS	001711565		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		14.255,70
30/06/2025	0101004	NFS	003602073		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.700,60
30/06/2025	0101004	NFS	004169457		001948	TOTVS S.A.	12/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
30/06/2025	0101004	NFS	400406399		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	4.240,52	
30/06/2025	0101004	RCB	000000057		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/06/2025	0101004	RCB	000000058		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/06/2025	0101004	RCB	000000059		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/06/2025	0101004	RCB	000000061		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
30/06/2025	0101004	RCB	000000073		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		111.588,59
30/06/2025	0101004	RCB	000000153		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/06/2025	0101004	RCB	000000154		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/06/2025	0101004	RCB	000000445		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		84.467,52
30/06/2025	0101004	RCB	000000801		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		135.283,78
30/06/2025	0101004	RCB	000001037		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.158,40
30/06/2025	0101004	RCB	000001170		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
30/06/2025	0101004	RCB	000001171		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		98.622,93
30/06/2025	0101004	RCB	000005618		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.232,70
30/06/2025	0101004	RCB	000020843		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
30/06/2025	0101004	RCB	000020844		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
30/06/2025	0101004	RCB	000020846		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
30/06/2025	0101004	RCB	000020847		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
30/06/2025	0101004	RCB	000023350		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
30/06/2025	0101004	RCB	000029843		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	16/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		599,80
30/06/2025	0101004	RCB	000033156		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	27/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
30/06/2025	0101004	RCB	000033344		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	30/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		26.301,24
30/06/2025	0101004	RCB	000033363		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	30/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		28.302,48
30/06/2025	0101004	RCB	000033520		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		13.172,83
30/06/2025	0101004	RCB	000033711		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		16.524,55
30/06/2025	0101004	RCB	000034504		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.365,78
30/06/2025	0101004	RCB	002435410		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	12/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	97.111,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
30/06/2025	0101004	RCB	002584620		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		330,00
30/06/2025	0101004	RCB	056076027		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
30/06/2025	0101004	RCB	060858013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
30/06/2025	0101004	RCB	306251022		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		254.016,50
30/06/2025	0101004	RCB	306251023		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 30/06/2025										514.546,72	11.933.921,22
T O T A L G E R A L -> 2448 Movimentacoes										76.104.061,46	72.053.788,30