

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/07/2025	0101004	0	000238972		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		2.818,00
01/07/2025	0101004	0	000239020		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		2.934,50
01/07/2025	0101004	001	000000222	A	009399	RELUZINOX LTDA	01/07/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		8.369,97
01/07/2025	0101004	001	000000222	B	009399	RELUZINOX LTDA	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		19.529,92
01/07/2025	0101004	001	000001372		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	03/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	4.172,00	
01/07/2025	0101004	003	000011415		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	785,00	
01/07/2025	0101004	003	000011417		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	660,00	
01/07/2025	0101004	1	000004088		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	245,09	
01/07/2025	0101004	1	000004124		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4,44
01/07/2025	0101004	1	000006939		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		264,75
01/07/2025	0101004	1	000032001		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	1.078,47	
01/07/2025	0101004	1	000032007		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	78,95	
01/07/2025	0101004	1	000032011		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	78,95	
01/07/2025	0101004	1	000032015		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	1.094,03	
01/07/2025	0101004	1	000032018		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	78,95	
01/07/2025	0101004	1	000032809		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		855,20
01/07/2025	0101004	1	000032813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		153,96
01/07/2025	0101004	1	000032820		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
01/07/2025	0101004	1	000061387		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	522,07	
01/07/2025	0101004	1	000171774		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.150,00
01/07/2025	0101004	1	000255458		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	6.380,00	
01/07/2025	0101004	1	000255459		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	11.036,85	
01/07/2025	0101004	1	000255460		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	2.900,00	
01/07/2025	0101004	1	000255461		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	02/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	10.172,50	
01/07/2025	0101004	1	000257459		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		19.079,10
01/07/2025	0101004	1	000257462		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		5.800,00
01/07/2025	0101004	1	000327254		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		808,50
01/07/2025	0101004	1	000841164		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.312,03
01/07/2025	0101004	1	000848721		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		14.240,00
01/07/2025	0101004	1	000899592		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		7.114,63
01/07/2025	0101004	1	001073426		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETTRICID	01/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		42.469,02
01/07/2025	0101004	2	000011872		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.043,50
01/07/2025	0101004	2	000011873		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		848,80
01/07/2025	0101004	2	000011874		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		550,94
01/07/2025	0101004	2	000011913		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		139,10
01/07/2025	0101004	623	000010931		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	265,55	
01/07/2025	0101004	GPE	000095975		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		828,15
01/07/2025	0101004	GPE	000095976		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		425,66
01/07/2025	0101004	GPE	000095977		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.358,22
01/07/2025	0101004	GPE	000095978		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.141,37
01/07/2025	0101004	GPE	000095979		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		828,15
01/07/2025	0101004	GPE	000095980		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		684,72
01/07/2025	0101004	GPE	000095981		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		612,08
01/07/2025	0101004	GPE	000095982		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		963,94
01/07/2025	0101004	GPE	000095983		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.147,88
01/07/2025	0101004	GPE	000095984		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		693,16
01/07/2025	0101004	GPE	000095985		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.722,79
01/07/2025	0101004	GPE	000095986		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		455,43
01/07/2025	0101004	GPE	000095987		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		815,66
01/07/2025	0101004	GPE	000095988		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		4.554,00
01/07/2025	0101004	GPE	000095989		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		3.161,72
01/07/2025	0101004	GPE	000095990		231314	ELIANE DA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		950,91
01/07/2025	0101004	GPE	000095991		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		573,39
01/07/2025	0101004	GPE	000095992		291655	MARCILENE DA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.817,44
01/07/2025	0101004	GPE	000095993		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		6.049,20
01/07/2025	0101004	GPE	000095994		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.075,86
01/07/2025	0101004	GPE	000095995		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		933,76
01/07/2025	0101004	GPE	000095996		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.283,28
01/07/2025	0101004	GPE	000095997		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		28,91
01/07/2025	0101004	GPE	000095998		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.078,98
01/07/2025	0101004	GPE	000095999		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		761,40
01/07/2025	0101004	GPE	000096000		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		993,78
01/07/2025	0101004	GPE	000096001		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		3.604,20
01/07/2025	0101004	GPE	000096002		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		991,86
01/07/2025	0101004	GPE	000096003		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.797,86
01/07/2025	0101004	GPE	000096004		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		750,42
01/07/2025	0101004	GPE	000096005		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.071,79
01/07/2025	0101004	GPE	000096006		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.142,14
01/07/2025	0101004	GPE	000096007		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		824,64
01/07/2025	0101004	GPE	000096008		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.431,58
01/07/2025	0101004	GPE	000096009		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		876,79
01/07/2025	0101004	GPE	000096010		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		650,46
01/07/2025	0101004	GPE	000096011		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		854,92
01/07/2025	0101004	GPE	000096012		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		980,89
01/07/2025	0101004	GPE	000096013		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/07/2025	0101004	GPE	000096014		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		993,78
01/07/2025	0101004	GPE	000096015		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.139,82
01/07/2025	0101004	GPE	000096016		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.149,96
01/07/2025	0101004	GPE	000096017		010033	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		681,14
01/07/2025	0101004	GPE	000096018		009859	RENATA BRAITE	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		4.308,53
01/07/2025	0101004	NFS	000000196		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
01/07/2025	0101004	NFS	000000643		009997	CENTRO DE ESTUDOS E INOVACAO EM BIO	01/07/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		4.384,00
01/07/2025	0101004	NFS	000000643		009997	CENTRO DE ESTUDOS E INOVACAO EM BIO	01/07/202	01/07/202	COMPENS. ADIAN	4.384,00	
01/07/2025	0101004	NFS	000000644		009997	CENTRO DE ESTUDOS E INOVACAO EM BIO	01/07/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.864,00
01/07/2025	0101004	NFS	000000644		009997	CENTRO DE ESTUDOS E INOVACAO EM BIO	01/07/202	01/07/202	COMPENS. ADIAN	1.864,00	
01/07/2025	0101004	NFS	000015575		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		420,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/07/2025	0101004	NFS	000027409		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
01/07/2025	0101004	NFS	000147668		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
01/07/2025	0101004	NFS	002501817		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		97.111,00
01/07/2025	0101004	PA	285902025		009997	CENTRO DE ESTUDOS E INOVACAO EM BIO	09/06/202	09/06/202	BAIXA POR COMP		4.384,00
01/07/2025	0101004	PA	285922025		009997	CENTRO DE ESTUDOS E INOVACAO EM BIO	09/06/202	09/06/202	BAIXA POR COMP		1.864,00
01/07/2025	0101004	RBL	000000120		010189	MARIANA DE OLIVEIRA	24/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	2.687,47	
01/07/2025	0101004	RCB	000006051		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
01/07/2025	0101004	RCB	000033344		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	30/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	26.301,24	
01/07/2025	0101004	RCB	000033363		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	30/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	28.302,48	
TOTAL DO DIA 01/07/2025										103.087,60	327.971,46
02/07/2025	0101004	001	000000454		007124	LUCIANA LIMA BRUNO	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
02/07/2025	0101004	001	000001068		006398	I2M STORE LTDA	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	462,80	
02/07/2025	0101004	001	000012625		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	4.838,44	
02/07/2025	0101004	001	000012626		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	741,00	
02/07/2025	0101004	001	000012651		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.875,50	
02/07/2025	0101004	001	000016227		001934	TINTAS LEMEPP	05/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	319,00	
02/07/2025	0101004	001	000848827		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	5.605,17	
02/07/2025	0101004	1	000005851		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	2.992,00	
02/07/2025	0101004	1	000005863		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	05/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.424,00	
02/07/2025	0101004	1	000009442		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	948,00	
02/07/2025	0101004	1	000009443		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	375,00	
02/07/2025	0101004	1	000031291		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.092,00	
02/07/2025	0101004	1	000032258		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
02/07/2025	0101004	1	000061356		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	792,00	
02/07/2025	0101004	1	000061449		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	05/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.620,47	
02/07/2025	0101004	1	000095489		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	332,00	
02/07/2025	0101004	1	000095490		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	352,00	
02/07/2025	0101004	1	000170805		225268	SQUIMICA LABORATORIOS LTDA	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	950,00	
02/07/2025	0101004	1	000203246		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.430,00	
02/07/2025	0101004	1	000203276		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	2.937,64	
02/07/2025	0101004	1	000322898		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	564,00	
02/07/2025	0101004	1	000322938		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	714,00	
02/07/2025	0101004	1	000827115		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	756,00	
02/07/2025	0101004	1	000858915		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	336,00	
02/07/2025	0101004	2	000770418		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	990,60	
02/07/2025	0101004	3	000000265		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	2.419,22	
02/07/2025	0101004	3	000000266		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.437,51	
02/07/2025	0101004	3	000000267		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.982,12	
02/07/2025	0101004	623	000011746		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	531,10	
02/07/2025	0101004	GPE	000096236		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		26.560.853,19
02/07/2025	0101004	NFS	000000592		000880	GELIX COLETASME	11/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.380,00	
02/07/2025	0101004	NFS	000001382		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	264.359,67	
02/07/2025	0101004	NFS	000001591		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	12/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	1.246,00	
02/07/2025	0101004	NFS	000002507		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	12/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	2.177,32	
02/07/2025	0101004	NFS	000015487		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	6.790,00	
TOTAL DO DIA 02/07/2025										318.127,00	26.560.853,19
03/07/2025	0101004	0	000014306		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	907,20	
03/07/2025	0101004	0	000014312		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.203,20	
03/07/2025	0101004	0	000234573		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	667,00	
03/07/2025	0101004	0	000234763		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	892,00	
03/07/2025	0101004	0	000234767		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.363,80	
03/07/2025	0101004	0	000234804		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	11.280,00	
03/07/2025	0101004	001	000002142		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.112,96
03/07/2025	0101004	001	000012818		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.127,70
03/07/2025	0101004	001	000012819		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		228,00
03/07/2025	0101004	003	000011363		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	02/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.064,00	
03/07/2025	0101004	1	000031294		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.202,50	
03/07/2025	0101004	1	000031295		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	05/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	3.386,80	
03/07/2025	0101004	1	000032588		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.497,32	
03/07/2025	0101004	1	000032594		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.457,33	
03/07/2025	0101004	1	000032597		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	406,64	
03/07/2025	0101004	1	000032600		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	137,13	
03/07/2025	0101004	1	000032604		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.179,49	
03/07/2025	0101004	1	000032654		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	603,87	
03/07/2025	0101004	1	000032657		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	4.648,46	
03/07/2025	0101004	1	000032661		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.727,15	
03/07/2025	0101004	1	000032809		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	855,20	
03/07/2025	0101004	1	000032813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	153,96	
03/07/2025	0101004	1	000033469		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.894,03	
03/07/2025	0101004	1	000033488		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	11.357,86	
03/07/2025	0101004	1	000061470		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	58,01	
03/07/2025	0101004	1	000061471		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	58,01	
03/07/2025	0101004	1	000061478		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	06/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	528,70	
03/07/2025	0101004	1	000173632		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	11/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		175,83
03/07/2025	0101004	1	000597798		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	616,42	
03/07/2025	0101004	GPE	000096078		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	3.698,11	
03/07/2025	0101004	GPE	000096079		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	55.537,84	
03/07/2025	0101004	GPE	000096080		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	39.243,93	
03/07/2025	0101004	GPE	000096081		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	4.940,08	
03/07/2025	0101004	GPE	000096082		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	698,09	
03/07/2025	0101004	GPE	000096083		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.259,10	
03/07/2025	0101004	GPE	000096084		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	27,67	
03/07/2025	0101004	GPE	000096085		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	78.056,48	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/07/2025	0101004	NFS	000009757		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	23/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	26.190,00	
03/07/2025	0101004	NFS	000015529		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		180,00
03/07/2025	0101004	NFS	000034009		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	26/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	2.328,75	
03/07/2025	0101004	NFS	308304926		001931	TIM S.A	02/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	28.259,10	
03/07/2025	0101004	NFS	308311388		001931	TIM S.A	02/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	41.111,08	
03/07/2025	0101004	RCB	000010523		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.295,00	
03/07/2025	0101004	RCB	000010525		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
TOTAL DO DIA 03/07/2025										338.981,31	3.824,49
04/07/2025	0101004	0	000234837		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	544,00	
04/07/2025	0101004	0	000234896		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.328,60	
04/07/2025	0101004	0	000234920		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	780,00	
04/07/2025	0101004	0	000235034		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	803,00	
04/07/2025	0101004	0	000235035		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.373,00	
04/07/2025	0101004	0	000401987		001221	LUMIED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		4.369,00
04/07/2025	0101004	001	000000354		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.399,90	
04/07/2025	0101004	001	000000355		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	05/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	15.602,50	
04/07/2025	0101004	001	000004093		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.968,98	
04/07/2025	0101004	001	000030558		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	20/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	784,60	
04/07/2025	0101004	001	001289145		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		309,30
04/07/2025	0101004	1	000003133		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.588,15	
04/07/2025	0101004	1	000004082		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	134,58	
04/07/2025	0101004	1	000014568		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	491,16	
04/07/2025	0101004	1	000015708		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	578,53	
04/07/2025	0101004	1	000015711		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	657,18	
04/07/2025	0101004	1	000023287		000186	APOIO TINTAS CENTER MATERIAIS PARA	12/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	378,00	
04/07/2025	0101004	1	000032820		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.246,70	
04/07/2025	0101004	1	000034255		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/07/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
04/07/2025	0101004	1	000041085		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	02/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	165,00	
04/07/2025	0101004	1	000042332		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.243,90	
04/07/2025	0101004	1	000043457		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
04/07/2025	0101004	1	000062193		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		908,46
04/07/2025	0101004	1	000086053		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
04/07/2025	0101004	1	000095613		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.081,40	
04/07/2025	0101004	1	000171054		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	06/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	429,00	
04/07/2025	0101004	1	000617787		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	711,90	
04/07/2025	0101004	1	000815741		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	631,24	
04/07/2025	0101004	1	000828344		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	556,03	
04/07/2025	0101004	1	000828508		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	5.670,00	
04/07/2025	0101004	1	000828685		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	643,69	
04/07/2025	0101004	1	000843370		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	11.340,00	
04/07/2025	0101004	1	719723204		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	27,17	
04/07/2025	0101004	1	721101110		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	15/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	3.204,65	
04/07/2025	0101004	3	000263802		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.241,90
04/07/2025	0101004	4	001861705		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	12.412,21	
04/07/2025	0101004	4	001875945		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		734,33
04/07/2025	0101004	DPI	344102025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/07/202	08/07/202	DESPESA INSTIT		2.260.534,46
04/07/2025	0101004	GPE	000095975		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	828,15	
04/07/2025	0101004	GPE	000095976		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	425,66	
04/07/2025	0101004	GPE	000095977		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.358,22	
04/07/2025	0101004	GPE	000095978		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.141,37	
04/07/2025	0101004	GPE	000095979		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	828,15	
04/07/2025	0101004	GPE	000095980		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	684,72	
04/07/2025	0101004	GPE	000095981		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	612,08	
04/07/2025	0101004	GPE	000095982		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	963,94	
04/07/2025	0101004	GPE	000095983		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.147,88	
04/07/2025	0101004	GPE	000095984		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	693,16	
04/07/2025	0101004	GPE	000095985		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.722,79	
04/07/2025	0101004	GPE	000095986		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	455,43	
04/07/2025	0101004	GPE	000095987		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	815,66	
04/07/2025	0101004	GPE	000095988		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	4.554,00	
04/07/2025	0101004	GPE	000095989		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	3.161,72	
04/07/2025	0101004	GPE	000095990		231314	ELIANE DA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	950,91	
04/07/2025	0101004	GPE	000095991		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	573,39	
04/07/2025	0101004	GPE	000095992		291655	MARCILENE DA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.817,44	
04/07/2025	0101004	GPE	000095993		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	6.049,20	
04/07/2025	0101004	GPE	000095994		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.075,86	
04/07/2025	0101004	GPE	000095995		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	933,76	
04/07/2025	0101004	GPE	000095996		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.283,28	
04/07/2025	0101004	GPE	000095997		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	28,91	
04/07/2025	0101004	GPE	000095998		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.078,98	
04/07/2025	0101004	GPE	000095999		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	761,40	
04/07/2025	0101004	GPE	000096000		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	993,78	
04/07/2025	0101004	GPE	000096001		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	3.604,20	
04/07/2025	0101004	GPE	000096002		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	991,86	
04/07/2025	0101004	GPE	000096003		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.797,86	
04/07/2025	0101004	GPE	000096004		434672	THAIS FREITAS VITAL	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	750,42	
04/07/2025	0101004	GPE	000096005		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.071,79	
04/07/2025	0101004	GPE	000096006		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.142,14	
04/07/2025	0101004	GPE	000096007		234153	AINDA NOEMI ESQUEVEL	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	824,64	
04/07/2025	0101004	GPE	000096008		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.431,58	
04/07/2025	0101004	GPE	000096009		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	876,79	
04/07/2025	0101004	GPE	000096010		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	650,46	
04/07/2025	0101004	GPE	000096011		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	854,92	
04/07/2025	0101004	GPE	000096012		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	980,89	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
04/07/2025	0101004	GPE	000096013		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
04/07/2025	0101004	GPE	000096014		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	993,78	
04/07/2025	0101004	GPE	000096015		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.139,82	
04/07/2025	0101004	GPE	000096016		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.149,96	
04/07/2025	0101004	GPE	000096017		010033	ANGELA FIRMINA SILVA ROCHA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	681,14	
04/07/2025	0101004	GPE	000096018		009859	RENATA BRAITE	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	4.308,53	
04/07/2025	0101004	GPE	000096236		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	26.560.853,19	
04/07/2025	0101004	NFS	000000027		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	20/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	3.487,50	
04/07/2025	0101004	NFS	000000393		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	13.090,00	
04/07/2025	0101004	NFS	000001410		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
04/07/2025	0101004	NFS	000001410	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		855,00
04/07/2025	0101004	NFS	000001410	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
04/07/2025	0101004	NFS	000003979		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	15.937,49	
04/07/2025	0101004	NFS	000003980		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
04/07/2025	0101004	NFS	000003981		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
04/07/2025	0101004	NFS	000003982		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	23/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	537.967,24	
04/07/2025	0101004	NFS	000491361		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	10/06/202	04/07/202	MULTA S/ BAIXA		17,48
04/07/2025	0101004	NFS	000491361		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	10/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	737,48	
04/07/2025	0101004	SN	000000003		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	20/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	60.000,00	
TOTAL DO DIA 04/07/2025										27.454.638,51	2.327.114,93
07/07/2025	0101004	0	000400914		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	15.299,99	
07/07/2025	0101004	0	000400966		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	5.967,00	
07/07/2025	0101004	0	000563747		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	167.168,06	
07/07/2025	0101004	000	000023474		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	414,00	
07/07/2025	0101004	001	000007232		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	278,00	
07/07/2025	0101004	001	000012678		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	2.093,60	
07/07/2025	0101004	001	000012679		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	163,90	
07/07/2025	0101004	001	000016762		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	126,00	
07/07/2025	0101004	001	000016763		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	95,00	
07/07/2025	0101004	001	000016764		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	151,00	
07/07/2025	0101004	001	000016765		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	354,00	
07/07/2025	0101004	001	000027842		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	4.698,00	
07/07/2025	0101004	001	000027845		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	3.780,00	
07/07/2025	0101004	1	000000470		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	07/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	328,99	
07/07/2025	0101004	1	000000512	A	687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	23/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	3.458,44	
07/07/2025	0101004	1	000002259		008091	FELIPE G V MONTEIRO SERVICOS E COME	23/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	2.469,00	
07/07/2025	0101004	1	000004130		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	909,93	
07/07/2025	0101004	1	000006915		740140	EPIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	09/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	527,50	
07/07/2025	0101004	1	000014602		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	779,35	
07/07/2025	0101004	1	000015734		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	559,57	
07/07/2025	0101004	1	000015758		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	466,29	
07/07/2025	0101004	1	000015934		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		555,30
07/07/2025	0101004	1	000015935		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		404,87
07/07/2025	0101004	1	000015944		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		973,26
07/07/2025	0101004	1	000023523		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	1.665,00	
07/07/2025	0101004	1	000023524		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	237,50	
07/07/2025	0101004	1	000030323		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
07/07/2025	0101004	1	000030324		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	09/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	4.214,05	
07/07/2025	0101004	1	000042683		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	114,00	
07/07/2025	0101004	1	000058326		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	09/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	3.077,26	
07/07/2025	0101004	1	000101006		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	7.477,73	
07/07/2025	0101004	1	000116439		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	06/05/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	441,00	
07/07/2025	0101004	1	000157708		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	2.578,00	
07/07/2025	0101004	1	000157739		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	2.191,68	
07/07/2025	0101004	1	000157853		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	1.540,00	
07/07/2025	0101004	1	000167107		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	4.633,00	
07/07/2025	0101004	1	000167179		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	8.538,00	
07/07/2025	0101004	1	000167181		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	13.920,00	
07/07/2025	0101004	1	000180973		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	01/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.281,30
07/07/2025	0101004	1	000197084		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	423,60	
07/07/2025	0101004	1	000234741		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	07/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		1.328,83
07/07/2025	0101004	1	000238002		005281	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		464,00
07/07/2025	0101004	1	000260786		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	07/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		2.093,67
07/07/2025	0101004	1	000315896		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	04/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	884,34	
07/07/2025	0101004	1	000323412		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	1.284,00	
07/07/2025	0101004	1	000323487		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	116,00	
07/07/2025	0101004	1	000455922		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	07/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.865,32
07/07/2025	0101004	1	000618648		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	1.536,85	
07/07/2025	0101004	1	000723556		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	09/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	13.632,36	
07/07/2025	0101004	1	000829107		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	3.260,59	
07/07/2025	0101004	1	000829502		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	639,79	
07/07/2025	0101004	1	002015992		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	18.397,81	
07/07/2025	0101004	1	002016072		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	9.920,00	
07/07/2025	0101004	1	720580635		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	13/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	5.921,76	
07/07/2025	0101004	1	721183833		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	16/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	1.291,22	
07/07/2025	0101004	1	721310334		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	16/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	5.649,31	
07/07/2025	0101004	1	721535975		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	179,72	
07/07/2025	0101004	1	721535977		695227	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	27,35	
07/07/2025	0101004	2	000001765		007091	C02 COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	941,25	
07/07/2025	0101004	2	000012135		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	198,00	
07/07/2025	0101004	2	000012136		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	420,00	
07/07/2025	0101004	2	000034559		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		3.864,51
07/07/2025	0101004	2	000034589		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		548,13
07/07/2025	0101004	2	000034591		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		864,54

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/07/2025	0101004	2	000034595	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			3.087,76
07/07/2025	0101004	2	000034605	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			343,19
07/07/2025	0101004	2	000034612	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			632,83
07/07/2025	0101004	2	000034621	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			5.248,63
07/07/2025	0101004	2	000034624	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			3.563,61
07/07/2025	0101004	2	000034632	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			980,40
07/07/2025	0101004	2	000034640	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			4.556,56
07/07/2025	0101004	2	000034649	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			18.157,12
07/07/2025	0101004	2	000034654	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT			1.878,59
07/07/2025	0101004	3	001593718	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		302,60	
07/07/2025	0101004	3	001593809	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		345,00	
07/07/2025	0101004	3	001593870	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		318,18	
07/07/2025	0101004	3	001594042	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		303,00	
07/07/2025	0101004	3	001594271	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		1.516,60	
07/07/2025	0101004	3	001594876	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		392,00	
07/07/2025	0101004	4	001864396	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		2.521,50	
07/07/2025	0101004	4	001864507	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		3.674,29	
07/07/2025	0101004	4	001865037	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		1.809,71	
07/07/2025	0101004	4	001865068	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		573,38	
07/07/2025	0101004	644	000006745	002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		531,10	
07/07/2025	0101004	668	000007464	002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	09/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		796,65	
07/07/2025	0101004	GPE	000096267	000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT			79.969,80
07/07/2025	0101004	GPE	000096268	000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT			750,00
07/07/2025	0101004	GPE	000096282	FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT			21.361,46
07/07/2025	0101004	GPE	000096284	FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT			5.992,47
07/07/2025	0101004	GPE	000096285	FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT			7.032,65
07/07/2025	0101004	GPE	000096286	FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT			6.599,83
07/07/2025	0101004	NFS	000000028	008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	24/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		9.864,50	
07/07/2025	0101004	NFS	000000029	008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	24/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		2.936,80	
07/07/2025	0101004	NFS	000000145	007856	ANDREA ALVES CARDOSO	07/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT			1.600,00
07/07/2025	0101004	NFS	000000647	001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		13.200,00	
07/07/2025	0101004	NFS	000000746	001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		26.536,09	
07/07/2025	0101004	NFS	000009540	884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		2.962,87	
07/07/2025	0101004	NFS	000030414	008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		756,94	
07/07/2025	0101004	NFS	000069782	001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		1.697,89	
07/07/2025	0101004	NFS	000145827	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,78	
07/07/2025	0101004	NFS	000145836	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		917,44	
07/07/2025	0101004	NFS	000145837	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,78	
07/07/2025	0101004	NFS	000145855	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		908,09	
07/07/2025	0101004	NFS	000145858	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		3.742,66	
07/07/2025	0101004	NFS	000145860	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,78	
07/07/2025	0101004	NFS	000145943	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		1.784,45	
07/07/2025	0101004	NFS	000145944	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,18	
07/07/2025	0101004	NFS	000145948	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,18	
07/07/2025	0101004	NFS	000145950	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,18	
07/07/2025	0101004	NFS	000145951	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		1.716,52	
07/07/2025	0101004	NFS	000145962	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		2.101,84	
07/07/2025	0101004	NFS	000145963	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,18	
07/07/2025	0101004	NFS	000145967	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		999,76	
07/07/2025	0101004	NFS	000145968	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,18	
07/07/2025	0101004	NFS	000244713	001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,78	
07/07/2025	0101004	NFS	000244718	001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		2.121,25	
07/07/2025	0101004	NFS	000244726	001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		10,78	
07/07/2025	0101004	NFS	000498040	006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT			720,00
07/07/2025	0101004	NFS	003602073	000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		2.700,60	
07/07/2025	0101004	PA	070725	695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	07/07/202	07/07/202	ENERGIA ELETRI		5.649,31	
07/07/2025	0101004	RCB	000001247	001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		74.566,86	
07/07/2025	0101004	RCB	000031976	000950	HIDEO IMAI	20/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		8.056,62	
07/07/2025	0101004	RCB	000031983	000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	20/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		5.310,87	
07/07/2025	0101004	RCB	000032547	000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	25/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		15.049,29	
07/07/2025	0101004	RCB	000032548	001920	THEREZINHA FUZIHARA	25/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		15.049,29	
07/07/2025	0101004	RCB	000033156	000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	27/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/		11.936,60	
TOTAL DO DIA 07/07/2025										553.081,64	177.718,63
08/07/2025	0101004	0	000235908	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		3.200,00	
08/07/2025	0101004	0	000240887	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT			511,50
08/07/2025	0101004	001	000328535	881611	CARBOROLL COMERCIO DE DERIVADOS DE	18/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		3.954,60	
08/07/2025	0101004	001	000889042	000275	BELA TINTAS	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		5.073,75	
08/07/2025	0101004	1	000001075	006398	I2M STORE LTDA	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		160,00	
08/07/2025	0101004	1	000002447	001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		1.288,67	
08/07/2025	0101004	1	000006926	740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		175,00	
08/07/2025	0101004	1	000007956	010035	INDUCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT			4.750,00
08/07/2025	0101004	1	000009518	000608	DELUIMA COMERCIAL LTDA	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		1.575,00	
08/07/2025	0101004	1	000011095	001831	SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		465,75	
08/07/2025	0101004	1	000014637	000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		164,45	
08/07/2025	0101004	1	000015765	658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		597,57	
08/07/2025	0101004	1	000019094	002152	G A R DE LUCENA	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		4.366,17	
08/07/2025	0101004	1	000031333	001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		1.920,00	
08/07/2025	0101004	1	000034255	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/07/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		2.000,00	
08/07/2025	0101004	1	000035537	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT			951,44
08/07/2025	0101004	1	000042751	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		935,00	
08/07/2025	0101004	1	000101085	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		10.703,62	
08/07/2025	0101004	1	000122351	005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		4.364,64	
08/07/2025	0101004	1	000122385	005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		864,00	
08/07/2025	0101004	1	000139068	426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/		5.645,43	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/07/2025	0101004	1	000197026		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	05/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	380,00	
08/07/2025	0101004	1	000197161		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	570,00	
08/07/2025	0101004	1	000234822		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	08/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		275,76
08/07/2025	0101004	1	000309716		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	7.980,11	
08/07/2025	0101004	1	000830149		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.804,77	
08/07/2025	0101004	1	000830535		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	704,00	
08/07/2025	0101004	1	000830548		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.773,07	
08/07/2025	0101004	1	000844014		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		921,21
08/07/2025	0101004	1	000844061		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	686,91	
08/07/2025	0101004	1	000844219		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.932,04	
08/07/2025	0101004	1	722713312		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	20/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	3.264,37	
08/07/2025	0101004	2	000003616		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	374,70	
08/07/2025	0101004	2	000011638		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.471,65	
08/07/2025	0101004	2	000012145		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	222,00	
08/07/2025	0101004	3	001595308		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	197,50	
08/07/2025	0101004	31	000287381		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	5.502,09	
08/07/2025	0101004	687	000004177		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	796,65	
08/07/2025	0101004	DPI	344102025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/07/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	2.260.534,46	
08/07/2025	0101004	GPE	000096357		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.320.116,73
08/07/2025	0101004	GPE	000096384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		11.255,75
08/07/2025	0101004	GPE	000096385		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		6.422,50
08/07/2025	0101004	GPE	000096386		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.391,38
08/07/2025	0101004	GPE	000096387		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		8.968,61
08/07/2025	0101004	GPE	000096388		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		4.738,09
08/07/2025	0101004	GPE	000096391		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		18.013,60
08/07/2025	0101004	GPE	000096392		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		9.220,55
08/07/2025	0101004	GPE	000096393		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		16.478,63
08/07/2025	0101004	GPE	000096394		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.065,93
08/07/2025	0101004	GPE	000096395		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		105,78
08/07/2025	0101004	GPE	000096396		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		11.819,91
08/07/2025	0101004	GPE	000096397		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		6.831,44
08/07/2025	0101004	GPE	000096415		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		13.708,68
08/07/2025	0101004	GPE	000096416		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		17.800,29
08/07/2025	0101004	GPE	000096417		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		9.010,28
08/07/2025	0101004	GPE	000096418		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.099,55
08/07/2025	0101004	GPE	000096419		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		9.665,97
08/07/2025	0101004	GPE	000096420		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.947,08
08/07/2025	0101004	GPE	000096421		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.628,37
08/07/2025	0101004	GPE	000096422		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		16,47
08/07/2025	0101004	GPE	000096423		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		5.707,03
08/07/2025	0101004	GPE	000096424		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.977,33
08/07/2025	0101004	GPE	000096425		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		13,65
08/07/2025	0101004	NFS	000000230		001060	J E ESTIGONI EPP	02/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		65.797,36
08/07/2025	0101004	NFS	000000230	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	02/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.798,72
08/07/2025	0101004	NFS	000000653		010179	BM LOPES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTD	08/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
08/07/2025	0101004	NFS	000024222		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
08/07/2025	0101004	NFS	000145828		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	836,34	
08/07/2025	0101004	NFS	000145862		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	10,78	
08/07/2025	0101004	NFS	000244715		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	06/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.486,87	
TOTAL DO DIA 08/07/2025										2.357.751,96	3.560.809,59
09/07/2025	0101004	1	000004256		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		35.340,00
TOTAL DO DIA 09/07/2025										0,00	35.340,00
10/07/2025	0101004	0	000000620		008301	IVANILDO CACIMIRO DE LIMA LTDA	11/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	400,00	
10/07/2025	0101004	0	000234808		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.218,10	
10/07/2025	0101004	0	000481464		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	6.974,52	
10/07/2025	0101004	0	065472894		001463	ODONTOPREV	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	91.984,35	
10/07/2025	0101004	000	000017220		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	13/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	390,00	
10/07/2025	0101004	001	000002142		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.112,96	
10/07/2025	0101004	001	000005481		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/07/2025	0101004	001	000012700		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
10/07/2025	0101004	001	000012701		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	228,00	
10/07/2025	0101004	001	000012844		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		731,70
10/07/2025	0101004	1	000003134		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.422,00	
10/07/2025	0101004	1	000005335		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.363,30	
10/07/2025	0101004	1	000005337		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	646,70	
10/07/2025	0101004	1	000007441		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	05/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.711,31	
10/07/2025	0101004	1	000014780		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.079,43
10/07/2025	0101004	1	000025855		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	12/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	227,26	
10/07/2025	0101004	1	000029041		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	736,30	
10/07/2025	0101004	1	000029975		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.579,62	
10/07/2025	0101004	1	000031338		001064	JKFAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	225,46	
10/07/2025	0101004	1	000031918		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	769,18	
10/07/2025	0101004	1	000035534		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		6.030,96
10/07/2025	0101004	1	000096441		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		5.817,80
10/07/2025	0101004	1	000157954		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.380,00	
10/07/2025	0101004	1	000213545		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		1.950,00
10/07/2025	0101004	1	000830855		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.646,07	
10/07/2025	0101004	1	000830863		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	597,10	
10/07/2025	0101004	1	000830913		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	668,42	
10/07/2025	0101004	1	722812207		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.615,72	
10/07/2025	0101004	2	000000836		570899	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLAST	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.120,00	
10/07/2025	0101004	2	000003623		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	202,80	
10/07/2025	0101004	2	000003625		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	204,45	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2025	0101004	3	001595835		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	303,72	
10/07/2025	0101004	803	000013436		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	10/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	390,00	
10/07/2025	0101004	DPD	352952025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	10/07/202	22/07/202	DESPESAS DIRET		187,50
10/07/2025	0101004	E	000033313		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	226,68	
10/07/2025	0101004	GPE	000096208		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.396,41	
10/07/2025	0101004	GPE	000096208		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/06/202	10/07/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/07/2025	0101004	GPE	000096282		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	21.361,46	
10/07/2025	0101004	GPE	000096285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	7.032,65	
10/07/2025	0101004	GPE	000096286		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	6.599,83	
10/07/2025	0101004	ISS	864	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		38.155,06
10/07/2025	0101004	ISS	864	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	38.155,05	
10/07/2025	0101004	ISS	864	0A	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	10/07/202	10/07/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/07/2025	0101004	NF	000005454	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/06/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	100,00	
10/07/2025	0101004	NFS	000000060		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/07/2025	0101004	NFS	000000230		001060	J E ESTIGONI EPP	02/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	65.797,36	
10/07/2025	0101004	NFS	000000355		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.436,00	
10/07/2025	0101004	NFS	000000356		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	13/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	12.212,00	
10/07/2025	0101004	NFS	000000357		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
10/07/2025	0101004	NFS	000000393		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.976,61	
10/07/2025	0101004	NFS	000000495		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	21.920,36	
10/07/2025	0101004	NFS	000000594		000880	GELIX COLETASME	19/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.380,00	
10/07/2025	0101004	NFS	000000596		000880	GELIX COLETASME	02/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
10/07/2025	0101004	NFS	000000711		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	22/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
10/07/2025	0101004	NFS	000000782		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	03/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	9.641,67	
10/07/2025	0101004	NFS	000000820		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.290,18	
10/07/2025	0101004	NFS	000000844		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	132.637,38	
10/07/2025	0101004	NFS	000001029		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	192.676,49	
10/07/2025	0101004	NFS	000001381		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.629,74	
10/07/2025	0101004	NFS	000001410		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/07/2025	0101004	NFS	000001424		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/07/2025	0101004	NFS	000001425		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.268.518,39	
10/07/2025	0101004	NFS	000001524		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	74.329,20	
10/07/2025	0101004	NFS	000001525		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	34.686,96	
10/07/2025	0101004	NFS	000001526		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	47.075,16	
10/07/2025	0101004	NFS	000001681		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	10.175,42	
10/07/2025	0101004	NFS	000001705		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
10/07/2025	0101004	NFS	000001917		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	85.717,41	
10/07/2025	0101004	NFS	000002050		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	112.446,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000002817		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/07/2025	0101004	NFS	000002818		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/07/2025	0101004	NFS	000002819		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/07/2025	0101004	NFS	000002820		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/07/2025	0101004	NFS	000002821		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/07/2025	0101004	NFS	000002822		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	27.352,80	
10/07/2025	0101004	NFS	000002823		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	36.089,45	
10/07/2025	0101004	NFS	000002824		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	27.842,60	
10/07/2025	0101004	NFS	000002825		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	62.765,31	
10/07/2025	0101004	NFS	000002826		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	51.536,34	
10/07/2025	0101004	NFS	000003443		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	491.410,06	
10/07/2025	0101004	NFS	000003443	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/06/202	10/07/202	BX.EMIS.FATURA	12.081,37	
10/07/2025	0101004	NFS	000003477		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	54.713,29	
10/07/2025	0101004	NFS	000003478		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.274.052,26	
10/07/2025	0101004	NFS	000003479		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	33.222,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000003480		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	28.577,32	
10/07/2025	0101004	NFS	000003482		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	16.141,66	
10/07/2025	0101004	NFS	000003483		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	44.004,55	
10/07/2025	0101004	NFS	000003763		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/07/2025	0101004	NFS	000003764		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/07/2025	0101004	NFS	000003765		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/07/2025	0101004	NFS	000004249		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	169.496,12	
10/07/2025	0101004	NFS	000004551		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	05/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.726,63	
10/07/2025	0101004	NFS	000005530		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	396.691,17	
10/07/2025	0101004	NFS	000005531		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
10/07/2025	0101004	NFS	000005533		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	25.514,73	
10/07/2025	0101004	NFS	000005822		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		327,19
10/07/2025	0101004	NFS	000006398		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	178.848,12	
10/07/2025	0101004	NFS	000006399		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	137.954,22	
10/07/2025	0101004	NFS	000006400		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	97.457,15	
10/07/2025	0101004	NFS	000006497		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	431,02	
10/07/2025	0101004	NFS	000007540		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.916,80	
10/07/											

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2025	0101004	NFS	000037914		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037915		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037916		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037929		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037930		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037931		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037932		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037933		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037934		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037935		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037936		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037937		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037938		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037939		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037940		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037941		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037942		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037943		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/07/2025	0101004	NFS	000037945		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037946		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/07/2025	0101004	NFS	000037947		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/07/2025	0101004	NFS	000037948		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/07/2025	0101004	NFS	000037949		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037950		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037951		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037955		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037956		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/07/2025	0101004	NFS	000037957		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/07/2025	0101004	NFS	000056890	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	34.412,69	
10/07/2025	0101004	NFS	000056891		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.983,73	
10/07/2025	0101004	NFS	000056891	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	24/06/202	10/07/202	BX.EMIS. FATURA	48,76	
10/07/2025	0101004	NFS	000065639		001601	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	09/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.500,29	
10/07/2025	0101004	NFS	000069426		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.937,05	
10/07/2025	0101004	NFS	000069683		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.680,81	
10/07/2025	0101004	NFS	000069756		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.539,89	
10/07/2025	0101004	NFS	000069771		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/07/2025	0101004	NFS	000069854		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
10/07/2025	0101004	NFS	000085084		000583	DATAMACE INFORMATICA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.985,57	
10/07/2025	0101004	NFS	000097246		001931	TIM S.A	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	588,44	
10/07/2025	0101004	NFS	000176801		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	03/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	13.437,75	
10/07/2025	0101004	NFS	000179880		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	14.255,70	
10/07/2025	0101004	NFS	000247130		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	658,80	
10/07/2025	0101004	NFS	000498040		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	720,00	
10/07/2025	0101004	NFS	001692472		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	02/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	13.437,75	
10/07/2025	0101004	NFS	001711565		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	14.255,70	
10/07/2025	0101004	RCB	000000057		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000000058		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000000059		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000000061		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000000073		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR COM	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	111.588,59	
10/07/2025	0101004	RCB	000000153		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000000154		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000000445		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	84.467,52	
10/07/2025	0101004	RCB	000000801		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	135.283,78	
10/07/2025	0101004	RCB	000001037		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.158,40	
10/07/2025	0101004	RCB	000001170		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
10/07/2025	0101004	RCB	000001171		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	98.622,93	
10/07/2025	0101004	RCB	000002233		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.913,05	
10/07/2025	0101004	RCB	000005618		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.232,70	
10/07/2025	0101004	RCB	000005686		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/07/2025	0101004	RCB	000011961		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	02/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000011962		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	02/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000020843		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000020844		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000020846		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000020847		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000023350		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000029843		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	16/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	599,80	
10/07/2025	0101004	RCB	000031955		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	21.208,73	
10/07/2025	0101004	RCB	000031956		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.901,52	
10/07/2025	0101004	RCB	000031958		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/07/2025	0101004	RCB	000031960		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	14.788,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000031961		001046	IZABEL DE SOUSA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.369,16	
10/07/2025	0101004	RCB	000031963		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000031964		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.426,74	
10/07/2025	0101004	RCB	000031965		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.775,49	
10/07/2025	0101004	RCB	000031966		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.046,74	
10/07/2025	0101004	RCB	000031970		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.879,66	
10/07/2025	0101004	RCB	000031971		000944	HELIO HELFENSTEIN	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.964,97	
10/07/2025	0101004	RCB	000031975		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.905,99	
10/07/2025	0101004	RCB	000031977		001716	SANDRO COANA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.265,42	
10/07/2025	0101004	RCB	000031978		000470	CLAUDIA COANA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.265,42	
10/07/2025	0101004	RCB	000031979		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.725,50	
10/07/2025	0101004	RCB	000031980		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.121,97	
10/07/2025	0101004	RCB	000031981		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
10/07/2025	0101004	RCB	000031982		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.158,73	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/07/2025	0101004	RCB	000032534		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	17.901,51	
10/07/2025	0101004	RCB	000032572		592271	ANANIAS ALBINO REIS	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.304,23	
10/07/2025	0101004	RCB	000032579		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.304,23	
10/07/2025	0101004	RCB	000032616		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	13.362,35	
10/07/2025	0101004	RCB	000032620		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	13.362,35	
10/07/2025	0101004	RCB	000032627		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	8.493,94	
10/07/2025	0101004	RCB	000033520		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	30/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	13.172,83	
10/07/2025	0101004	RCB	000105736		0000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.607,80	
10/07/2025	0101004	RCB	056076027		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	20.015,19	
10/07/2025	0101004	RCB	060858013		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.020,00	
10/07/2025	0101004	RCB	306251022		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	254.016,50	
10/07/2025	0101004	RCB	306251023		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
TOTAL DO DIA 10/07/2025										11.152.493,02	57.823,63
11/07/2025	0101004	0	000401521		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.343,00	
11/07/2025	0101004	0	040100860		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		8.501,88
11/07/2025	0101004	0	040100860	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		135,89
11/07/2025	0101004	0	040100860	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		421,24
11/07/2025	0101004	001	000003985		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.590,56
11/07/2025	0101004	001	000005547		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	12/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	3.783,50	
11/07/2025	0101004	001	000040360		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.116,10
11/07/2025	0101004	001	000123884		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	10.488,12	
11/07/2025	0101004	1	000001086		006398	I2M STORE LTDA	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	597,95	
11/07/2025	0101004	1	000006958		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		7.624,25
11/07/2025	0101004	1	000016830		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
11/07/2025	0101004	1	000019858		282927	GEBCOM TECNOLOGIA LTDA.	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		930,00
11/07/2025	0101004	1	000029232		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	20/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.002,85	
11/07/2025	0101004	1	000031337		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	6.656,96	
11/07/2025	0101004	1	000035025		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.120,61
11/07/2025	0101004	1	000035077		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		962,51
11/07/2025	0101004	1	000035082		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		4.618,81
11/07/2025	0101004	1	000035412		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		76,99
11/07/2025	0101004	1	000035416		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		951,44
11/07/2025	0101004	1	000035435		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		76,99
11/07/2025	0101004	1	000035439		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		8.227,52
11/07/2025	0101004	1	000035443		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		951,44
11/07/2025	0101004	1	000035447		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		910,71
11/07/2025	0101004	1	000035454		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.883,43
11/07/2025	0101004	1	000085462		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.578,45	
11/07/2025	0101004	1	000139807		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	11/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.174,10
11/07/2025	0101004	1	000173631		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	64,45	
11/07/2025	0101004	1	000173632		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	175,83	
11/07/2025	0101004	1	000173676		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.196,50	
11/07/2025	0101004	1	000257484		972087	JF INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		2.559,20
11/07/2025	0101004	1	000840661		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.049,47
11/07/2025	0101004	1	000841342		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		712,00
11/07/2025	0101004	1	000844396		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	839,85	
11/07/2025	0101004	1	001073426		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	42.469,02	
11/07/2025	0101004	1	723140404		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	23/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.839,17	
11/07/2025	0101004	2	000012144		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	06/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	296,00	
11/07/2025	0101004	2	000012174		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.070,00	
11/07/2025	0101004	2	000012175		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	11/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	3.532,40	
11/07/2025	0101004	GPE	000096267		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	79.969,80	
11/07/2025	0101004	GPE	000096268		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	750,00	
11/07/2025	0101004	GPE	000096284		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	5.992,47	
11/07/2025	0101004	GPE	000096384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	11.255,75	
11/07/2025	0101004	GPE	000096385		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	6.422,50	
11/07/2025	0101004	GPE	000096386		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.391,38	
11/07/2025	0101004	GPE	000096387		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	8.968,61	
11/07/2025	0101004	GPE	000096388		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	4.738,09	
11/07/2025	0101004	GPE	000096391		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	18.013,60	
11/07/2025	0101004	GPE	000096392		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	9.220,55	
11/07/2025	0101004	GPE	000096394		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.065,93	
11/07/2025	0101004	GPE	000096395		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	105,78	
11/07/2025	0101004	GPE	000096396		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	11.819,91	
11/07/2025	0101004	GPE	000096397		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	6.831,44	
11/07/2025	0101004	GPE	000096415		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	13.708,68	
11/07/2025	0101004	GPE	000096417		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	9.010,28	
11/07/2025	0101004	GPE	000096418		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.099,55	
11/07/2025	0101004	GPE	000096419		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	9.665,97	
11/07/2025	0101004	GPE	000096420		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.947,08	
11/07/2025	0101004	GPE	000096421		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.628,37	
11/07/2025	0101004	GPE	000096422		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	16,47	
11/07/2025	0101004	GPE	000096423		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	5.707,03	
11/07/2025	0101004	GPE	000096424		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.977,33	
11/07/2025	0101004	GPE	000096425		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	13,65	
11/07/2025	0101004	GPE	000096533		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		19.684,77
11/07/2025	0101004	GPE	000096538		FOL009	INSS A RECOLHER	11/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.517,89
11/07/2025	0101004	GPE	000096538		FOL009	INSS A RECOLHER	11/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.517,89	
11/07/2025	0101004	GPE	000096544		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.517,89
11/07/2025	0101004	GPE	000096573		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		28.374,25
11/07/2025	0101004	GPE	000096574		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		24.739,23
11/07/2025	0101004	GPE	000096575		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		961,11
11/07/2025	0101004	GPE	000096576		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		11.603,31
11/07/2025	0101004	GPE	000096577		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		4.173,83

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/07/2025	0101004	GPE	000096578		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		55.525,61
11/07/2025	0101004	GPE	000096579		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		63.507,24
11/07/2025	0101004	GPE	000096580		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		13.488,20
11/07/2025	0101004	GPE	000096581		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		2.761,85
11/07/2025	0101004	NFS	0000000031		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	03/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		15.190,00
11/07/2025	0101004	NFS	0000000097		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		2.250,00
11/07/2025	0101004	NFS	0000000275		010253	SUSTENTATI ATIVIDADES DE CONSULTORI	11/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		5.000,00
11/07/2025	0101004	NFS	0000000320		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		2.640,00
11/07/2025	0101004	NFS	0000000321		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
11/07/2025	0101004	NFS	0000000339		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	520.698,39	
11/07/2025	0101004	NFS	0000000397		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	4.025,70	
11/07/2025	0101004	NFS	000000625		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	02/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	420,00	
11/07/2025	0101004	NFS	000000630		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	02/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	915,00	
11/07/2025	0101004	NFS	000000671		006593	EQUIPTIME FILM LTDA	04/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		695,00
11/07/2025	0101004	NFS	000015529		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	180,00	
11/07/2025	0101004	NFS	000025172		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		3.641,64
11/07/2025	0101004	NFS	000025172	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		39,49
11/07/2025	0101004	RCB	000035469		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		22.536,35
11/07/2025	0101004	RCB	000035469	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.294,85
11/07/2025	0101004	RCB	000035486		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		5.901,52
11/07/2025	0101004	RCB	000035486	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		985,09
11/07/2025	0101004	RCB	000035498		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
11/07/2025	0101004	RCB	000035509		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
11/07/2025	0101004	RCB	000035509	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
11/07/2025	0101004	RCB	000035510		001046	IZABEL DE SOUSA	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.369,16
11/07/2025	0101004	RCB	000035510	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		130,84
11/07/2025	0101004	RCB	000035515		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
11/07/2025	0101004	RCB	000035518		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		8.426,74
11/07/2025	0101004	RCB	000035518	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.799,10
11/07/2025	0101004	RCB	000035525		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	11/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
11/07/2025	0101004	RCB	000035525	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		530,88
11/07/2025	0101004	RCB	000035528		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
11/07/2025	0101004	RCB	000035528	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		530,88
11/07/2025	0101004	RCB	000035529		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
11/07/2025	0101004	RCB	000035529	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		530,88
11/07/2025	0101004	RCB	000035532		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.879,66
11/07/2025	0101004	RCB	000035532	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		254,75
11/07/2025	0101004	RCB	000035533		000944	HELIO HELFENSTEIN	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.964,97
11/07/2025	0101004	RCB	000035533	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		169,44
11/07/2025	0101004	RCB	000035536		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	11/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		5.258,73
11/07/2025	0101004	RCB	000035536	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		741,27
11/07/2025	0101004	RCB	000035538		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	11/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		5.363,00
11/07/2025	0101004	RCB	000035538	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		637,00
11/07/2025	0101004	RCB	000035541		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
11/07/2025	0101004	RCB	000035541	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
11/07/2025	0101004	RCB	000035544		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		11.905,99
11/07/2025	0101004	RCB	000035544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.262,65
11/07/2025	0101004	RCB	000035546		000950	HIDEO IMAI	11/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		8.056,62
11/07/2025	0101004	RCB	000035546	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.802,54
11/07/2025	0101004	RCB	000035549		001716	SANDRO COANA	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
11/07/2025	0101004	RCB	000035549	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		112,53
11/07/2025	0101004	RCB	000035552		000470	CLAUDIA COANA	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
11/07/2025	0101004	RCB	000035552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		112,53
11/07/2025	0101004	RCB	000035557		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		5.725,50
11/07/2025	0101004	RCB	000035557	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		774,50
TOTAL DO DIA 11/07/2025										822.511,25	485.483,10
12/07/2025	0101004	1	727545826	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		1.564,41
TOTAL DO DIA 12/07/2025										0,00	1.564,41
14/07/2025	0101004	0	000035442		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	11/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.941,60
14/07/2025	0101004	0	000401987		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	4.369,00	
14/07/2025	0101004	0	040233197		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		243.563,05
14/07/2025	0101004	001	000000362		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	12/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.908,00
14/07/2025	0101004	001	000001383		650437	ALVARO CHEMISCOV VAZ DA SILVA 28507	16/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	3.887,20	
14/07/2025	0101004	001	000012735		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	2.589,70	
14/07/2025	0101004	001	000016966		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		3.382,50
14/07/2025	0101004	001	000016967		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		735,60
14/07/2025	0101004	001	000016968		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		117,40
14/07/2025	0101004	001	000027902		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		86.146,00
14/07/2025	0101004	1	000000429		007871	GOD MED CARE PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		3.995,52
14/07/2025	0101004	1	000000512	B	687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	23/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	3.458,43	
14/07/2025	0101004	1	000004125		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.365,14	
14/07/2025	0101004	1	000004126		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	107,06	
14/07/2025	0101004	1	000004128		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	115,55	
14/07/2025	0101004	1	000004171		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	17/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	944,40	
14/07/2025	0101004	1	000004187		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	622,00	
14/07/2025	0101004	1	000007956		010035	INDUCOMP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	01/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	4.750,00	
14/07/2025	0101004	1	000015816		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.241,50	
14/07/2025	0101004	1	000019857		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	4.520,00	
14/07/2025	0101004	1	000019858		282927	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.	01/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	930,00	
14/07/2025	0101004	1	000029617		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	2.294,00	
14/07/2025	0101004	1	000031344		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	430,00	
14/07/2025	0101004	1	000035531		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		1.186,53
14/07/2025	0101004	1	000035703		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.878,59

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/07/2025	0101004	1	000035715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.878,59
14/07/2025	0101004	1	000085492		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	229,66	
14/07/2025	0101004	1	000309992		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.867,72
14/07/2025	0101004	1	000833260		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	565,15	
14/07/2025	0101004	1	000841345		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.783,38
14/07/2025	0101004	1	000848523		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		9.968,00
14/07/2025	0101004	1	000848716		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.246,00
14/07/2025	0101004	1	001009321		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	12/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	2.924,68	
14/07/2025	0101004	1	722907569		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	177,91	
14/07/2025	0101004	1	723320242		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.007,80	
14/07/2025	0101004	1	723327103		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.684,84
14/07/2025	0101004	1	723327103		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.684,84	
14/07/2025	0101004	1	723327107		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	2.726,59	
14/07/2025	0101004	1	723675235		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	3.777,71	
14/07/2025	0101004	1	723910590		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	513,96	
14/07/2025	0101004	1	724091666		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	260,55	
14/07/2025	0101004	1	724289399		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	2.316,88	
14/07/2025	0101004	1	724336578		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.655,03	
14/07/2025	0101004	1	724559704		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	4.431,15	
14/07/2025	0101004	1	724576098		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	805,18	
14/07/2025	0101004	1	727060492		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.018,53
14/07/2025	0101004	1	728176405		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		28,91
14/07/2025	0101004	2	000774761		001442	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	278,80	
14/07/2025	0101004	2	000881379		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	12/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	4.460,24	
14/07/2025	0101004	3	001597957		004000	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	445,40	
14/07/2025	0101004	4	001873412		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		15.062,70
14/07/2025	0101004	621	000012778		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	530,04	
14/07/2025	0101004	623	000011713		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		531,10
14/07/2025	0101004	623	000011772		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		531,10
14/07/2025	0101004	GPE	000096256		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.477.467,76	
14/07/2025	0101004	GPE	000096393		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	16.478,63	
14/07/2025	0101004	GPE	000096416		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	17.800,29	
14/07/2025	0101004	GPE	000096589		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		385,00
14/07/2025	0101004	GPE	000096594		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		245,00
14/07/2025	0101004	GPE	000096603		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.235,36
14/07/2025	0101004	GPE	000096628		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.358,93
14/07/2025	0101004	GPE	000096629		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.534,80
14/07/2025	0101004	GPE	000096630		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		12.547,83
14/07/2025	0101004	NF	000068664		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	12/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
14/07/2025	0101004	NFS	000000033		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	14/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.487,50
14/07/2025	0101004	NFS	000000045		001684	RONALDO TADEU BERTONI 12737509858	20/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
14/07/2025	0101004	NFS	000000051		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.815,00
14/07/2025	0101004	NFS	000000398		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	5.975,10	
14/07/2025	0101004	NFS	000006219		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		190,00
14/07/2025	0101004	NFS	000009537		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
14/07/2025	0101004	NFS	000009866		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		108.300,00
14/07/2025	0101004	NFS	000016925		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	01/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	780,00	
14/07/2025	0101004	NFS	000068663		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	12/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
14/07/2025	0101004	NFS	000677753		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		27.850,12
14/07/2025	0101004	NFS	001324400	E	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	3.483,33	
14/07/2025	0101004	RCB	002584319		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		129,13
14/07/2025	0101004	RCB	002584620		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	330,00	
14/07/2025	0101004	RCB	002584704		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	687,00	
TOTAL DO DIA 14/07/2025										1.590.120,53	552.534,33
15/07/2025	0101004	0	000234792		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
15/07/2025	0101004	0	000239213		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		930,00
15/07/2025	0101004	0	040100860		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	8.501,88	
15/07/2025	0101004	0	040233197		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	243.563,05	
15/07/2025	0101004	000	000017221		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	800,00	
15/07/2025	0101004	001	000012814		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	02/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.166,00
15/07/2025	0101004	1	000000638		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	30/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	216.073,90	
15/07/2025	0101004	1	000004124		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4,44	
15/07/2025	0101004	1	000004127		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	435,78	
15/07/2025	0101004	1	000014732		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	15/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	22.042,64	
15/07/2025	0101004	1	000015705	C	000580	DARLEY ANDERSON DA SILVA VENTILACAO	16/04/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	8.933,34	
15/07/2025	0101004	1	000027862		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.120,88	
15/07/2025	0101004	1	000035025		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.120,61	
15/07/2025	0101004	1	000035077		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	962,51	
15/07/2025	0101004	1	000035082		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	08/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.618,81	
15/07/2025	0101004	1	000035775		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		342,80
15/07/2025	0101004	1	000035790		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		974,42
15/07/2025	0101004	1	000072294		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.491,50	
15/07/2025	0101004	1	000134669		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		506,00
15/07/2025	0101004	1	000238002		005281	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	464,00	
15/07/2025	0101004	1	000257460		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		4.379,00
15/07/2025	0101004	1	000257461		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		5.052,00
15/07/2025	0101004	1	000261948		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		3.206,40
15/07/2025	0101004	1	000264887		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		4.662,00
15/07/2025	0101004	1	000327244		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		535,50
15/07/2025	0101004	1	000897825		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		17.220,00
15/07/2025	0101004	1	707496764		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		87,67
15/07/2025	0101004	1	715946166		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		89,09
15/07/2025	0101004	2	000011739		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		592,05
15/07/2025	0101004	4	001874426		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		956,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/07/2025	0101004	623	000012108		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		265,55
15/07/2025	0101004	623	000012132		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		265,55
15/07/2025	0101004	644	000006874		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		796,65
15/07/2025	0101004	GPE	000096533		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	19.464,77	
15/07/2025	0101004	GPE	000096533		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	220,00	
15/07/2025	0101004	GPE	000096601		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		42.497,74
15/07/2025	0101004	GPE	000096633		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		6.235,22
15/07/2025	0101004	GPE	000096655		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		12.547,83
15/07/2025	0101004	NFS	000000007		007021	53.792.679 ELIAS BENICIO DE MOURA N	20/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	200,00	
15/07/2025	0101004	NFS	000000632		001490	PA ARQUIVOS LTDA	25/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	812,41	
15/07/2025	0101004	NFS	000001748		005289	CONECTA TREINE LTDA	03/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	178.851,85	
15/07/2025	0101004	NFS	000005771		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	27/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	594,00	
15/07/2025	0101004	NFS	000005822		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	327,19	
15/07/2025	0101004	NFS	000011854		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	463,99	
15/07/2025	0101004	NFS	000020623		000897	GKS GERADORES	23/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.500,49	
15/07/2025	0101004	NFS	000025172		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	3.641,64	
15/07/2025	0101004	NFS	000147659		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
15/07/2025	0101004	NFS	000147661		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.116,12
15/07/2025	0101004	NFS	000154009		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	05/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	443,75	
15/07/2025	0101004	NFS	000245692		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.087,08
15/07/2025	0101004	NFS	000245693		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
15/07/2025	0101004	NFS	000245694		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		10,78
15/07/2025	0101004	NFS	000677753		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	27.850,12	
15/07/2025	0101004	NFS	000845270		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.103,32
15/07/2025	0101004	NFS	000845270	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		32,03
15/07/2025	0101004	RBL	000000146		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	15/07/202	22/07/202	REEMB REF PAYT		41,00
15/07/2025	0101004	RBL	000000148		005272	SHEILA JAQUELINE ARAUJO GARCIA	15/07/202	22/07/202	REEMB REF PAYT		34,00
15/07/2025	0101004	RCB	000031967		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	20/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
15/07/2025	0101004	RCB	000031968		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	20/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
15/07/2025	0101004	RCB	000031969		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	20/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	4.704,07	
15/07/2025	0101004	RCB	000031972		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	20/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	5.258,73	
15/07/2025	0101004	RCB	000031973		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	20/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	5.363,00	
15/07/2025	0101004	RCB	000033711		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	16.524,55	
15/07/2025	0101004	RCB	002584656		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/06/202	15/07/202	MULTA S/ BAIXA		0,02
15/07/2025	0101004	RCB	002584656		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	34,52	
TOTAL DO DIA 15/07/2025										787.796,56	117.253,38
16/07/2025	0101004	001	000003923		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	44,50	
16/07/2025	0101004	001	000003925		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.588,74	
16/07/2025	0101004	001	000003926		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.207,40	
16/07/2025	0101004	001	000003927		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	152,00	
16/07/2025	0101004	001	000012737		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	3.440,50	
16/07/2025	0101004	001	000012738		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	170,00	
16/07/2025	0101004	001	000012739		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	2.750,30	
16/07/2025	0101004	001	000012757		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	18/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	2.384,00	
16/07/2025	0101004	001	000016838		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	285,80	
16/07/2025	0101004	001	000016839		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	295,00	
16/07/2025	0101004	001	000016840		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.824,50	
16/07/2025	0101004	001	000016841		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	736,00	
16/07/2025	0101004	1	000031356		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	209,75	
16/07/2025	0101004	1	000034328		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	534,40	
16/07/2025	0101004	1	000324817		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.224,00	
16/07/2025	0101004	1	000897823		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	20.500,00	
16/07/2025	0101004	1	000897824		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	20.500,00	
16/07/2025	0101004	2	000034559		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	3.864,51	
16/07/2025	0101004	2	000034589		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	548,13	
16/07/2025	0101004	2	000034591		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	864,54	
16/07/2025	0101004	2	000034595		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	3.087,76	
16/07/2025	0101004	2	000034605		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	343,19	
16/07/2025	0101004	2	000034612		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	632,83	
16/07/2025	0101004	2	000034621		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	5.248,63	
16/07/2025	0101004	2	000034624		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	3.563,61	
16/07/2025	0101004	2	000034632		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	980,40	
16/07/2025	0101004	2	000034640		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	4.556,56	
16/07/2025	0101004	2	000034649		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	18.157,12	
16/07/2025	0101004	2	000034654		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.878,59	
16/07/2025	0101004	GPE	000096357		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	3.320.116,73	
16/07/2025	0101004	GPE	000096575		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	961,11	
16/07/2025	0101004	GPE	000096594		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	245,00	
16/07/2025	0101004	GPE	000096601		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	42.497,74	
16/07/2025	0101004	GPE	000096603		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.235,36	
16/07/2025	0101004	GPE	000096633		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	6.235,22	
16/07/2025	0101004	NF	000005454		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.680,00	
16/07/2025	0101004	NFS	000079913		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	16/06/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	29.332,73	
TOTAL DO DIA 16/07/2025										3.503.876,65	0,00
17/07/2025	0101004	0	000234792		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
17/07/2025	0101004	001	000890424		000275	BELA TINTAS	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	1.968,05	
17/07/2025	0101004	1	000000649		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	08/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
17/07/2025	0101004	1	000000673		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	961,00	
17/07/2025	0101004	1	000003136		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	1.751,00	
17/07/2025	0101004	1	000031435		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		12.031,00
17/07/2025	0101004	1	000035439		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	8.227,52	
17/07/2025	0101004	1	000036823		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.038,33
17/07/2025	0101004	1	000085612		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	10.274,69	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/07/2025	0101004	1	000174064		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	135,26	
17/07/2025	0101004	1	000523619		001547	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	930,00	
17/07/2025	0101004	1	000834885		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	10.269,51	
17/07/2025	0101004	1	000835023		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	1.567,35	
17/07/2025	0101004	1	000846009		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	17/06/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	991,53	
17/07/2025	0101004	1	000848717		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
17/07/2025	0101004	1	724289399		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.316,88
17/07/2025	0101004	1	727218994		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		1.314,95
17/07/2025	0101004	1	727493693		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.391,27
17/07/2025	0101004	1	727493694		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		39.244,50
17/07/2025	0101004	1	727911513		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	13/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.735,24
17/07/2025	0101004	1	728008572		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	14/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		4.016,39
17/07/2025	0101004	1	728277383		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		28,91
17/07/2025	0101004	1	728349909		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		3.336,92
17/07/2025	0101004	1	728359636		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		2.138,31
17/07/2025	0101004	2	000883799		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		418,35
17/07/2025	0101004	623	000011713		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	531,10	
17/07/2025	0101004	623	000011772		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	531,10	
17/07/2025	0101004	GPE	000096573		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	28.374,25	
17/07/2025	0101004	GPE	000096574		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	24.739,23	
17/07/2025	0101004	GPE	000096576		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	11.603,31	
17/07/2025	0101004	GPE	000096577		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	4.173,83	
17/07/2025	0101004	GPE	000096580		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	13.488,20	
17/07/2025	0101004	GPE	000096581		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	2.761,85	
17/07/2025	0101004	GPE	000096589		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	385,00	
17/07/2025	0101004	GPE	000096997		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.036.685,09
17/07/2025	0101004	GPE	000097014		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.262,96
17/07/2025	0101004	GPE	000097021		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		16.486,00
17/07/2025	0101004	GPE	000097036		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.932.340,10
17/07/2025	0101004	GPE	000097058		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.270,70
17/07/2025	0101004	GPE	000097059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.763,75
17/07/2025	0101004	GPE	000097060		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		5.499,06
17/07/2025	0101004	NFS	000000277		010253	SUSTENTATI ATIVIDADES DE CONSULTORI	17/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		5.000,00
17/07/2025	0101004	NFS	000009866		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	108.300,00	
17/07/2025	0101004	NFS	000011962		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
17/07/2025	0101004	NFS	000011962	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		50,07
17/07/2025	0101004	NFS	000011962	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		155,22
17/07/2025	0101004	NFS	000015972		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		7.786,02
17/07/2025	0101004	NFS	000024340		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	03/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
17/07/2025	0101004	NFS	000024340	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		300,00
17/07/2025	0101004	NFS	000024340	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		930,00
17/07/2025	0101004	NFS	000069972		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		1.575,56
17/07/2025	0101004	NFS	000069972	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		25,18
17/07/2025	0101004	NFS	000069972	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		78,06
17/07/2025	0101004	NFS	000069981		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.680,81
17/07/2025	0101004	NFS	000069981	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		58,83
17/07/2025	0101004	NFS	000069981	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		182,37
17/07/2025	0101004	NFS	000069992		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
17/07/2025	0101004	NFS	000069992	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		24,61
17/07/2025	0101004	NFS	000069992	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		76,30
17/07/2025	0101004	NFS	000245697		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.468,71
17/07/2025	0101004	NFS	311646400		001931	TIM S.A	02/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		28.297,31
17/07/2025	0101004	RCB	002584319		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	17/07/202	MULTA S/ BAIXA		0,24
17/07/2025	0101004	RCB	002584319		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	17/07/202	VALOR PAGO S/	129,37	
TOTAL DO DIA 17/07/2025										236.593,15	8.147.430,70
18/07/2025	0101004	0	000023651		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		207,00
18/07/2025	0101004	0	000035442		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	11/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	5.941,60	
18/07/2025	0101004	0	000238850		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		6.946,50
18/07/2025	0101004	0	000238968		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		535,60
18/07/2025	0101004	0	000341791	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	484,88	
18/07/2025	0101004	0	000341791	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.503,12	
18/07/2025	0101004	0	000405653		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		589,00
18/07/2025	0101004	0	039610794	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	164,43	
18/07/2025	0101004	0	039610794	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	509,74	
18/07/2025	0101004	001	000000220	B	009399	RELUZINOX LTDA	17/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	10.029,25	
18/07/2025	0101004	001	000000362		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	12/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	4.908,00	
18/07/2025	0101004	001	000012767		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	2.484,90	
18/07/2025	0101004	001	000012801		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.421,60
18/07/2025	0101004	001	000040360		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	3.116,10	
18/07/2025	0101004	1	000000819		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	18/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
18/07/2025	0101004	1	000003156		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	2.521,70	
18/07/2025	0101004	1	000011177	B	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	23/05/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.234,69	
18/07/2025	0101004	1	000014780		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPE	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.079,43	
18/07/2025	0101004	1	000016935		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
18/07/2025	0101004	1	000031357		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.657,65	
18/07/2025	0101004	1	000035412		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	76,99	
18/07/2025	0101004	1	000035416		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	951,44	
18/07/2025	0101004	1	000035435		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	76,99	
18/07/2025	0101004	1	000035443		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	951,44	
18/07/2025	0101004	1	000035447		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	910,71	
18/07/2025	0101004	1	000035454		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	5.883,43	
18/07/2025	0101004	1	000035775		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	342,80	
18/07/2025	0101004	1	000035790		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	974,42	
18/07/2025	0101004	1	000062182		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.096,03

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/07/2025	0101004	1	000258926		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFISSIONAL	10/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.980,85
18/07/2025	0101004	1	000264581		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		5.475,00
18/07/2025	0101004	1	000297747		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	30/06/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
18/07/2025	0101004	1	000297749		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/07/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
18/07/2025	0101004	1	000297855		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/07/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.095,50
18/07/2025	0101004	1	000309992		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.867,72	
18/07/2025	0101004	1	000327243		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.789,80
18/07/2025	0101004	1	000329104		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	27/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	990,00	
18/07/2025	0101004	1	000411303		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		312,00
18/07/2025	0101004	1	000784035		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		6.900,00
18/07/2025	0101004	1	000830635		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.593,32	
18/07/2025	0101004	1	000849070		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		5.696,00
18/07/2025	0101004	1	000849515		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		685,20
18/07/2025	0101004	1	000897825		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	17.220,00	
18/07/2025	0101004	1	707496764		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	87,67	
18/07/2025	0101004	1	715946166		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	89,09	
18/07/2025	0101004	1	724303087		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		91,90
18/07/2025	0101004	1	726978044		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		2.738,47
18/07/2025	0101004	1	727076641		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		11.585,16
18/07/2025	0101004	1	727190846		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		2.393,57
18/07/2025	0101004	1	727236810		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		1.793,46
18/07/2025	0101004	1	727236824		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		1.225,01
18/07/2025	0101004	2	000011738		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	139,10	
18/07/2025	0101004	2	000011740		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	48,00	
18/07/2025	0101004	2	000011741		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	18/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.256,80	
18/07/2025	0101004	3	001607039		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		325,00
18/07/2025	0101004	4	001874425		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		3.497,20
18/07/2025	0101004	4	001875378		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.982,95
18/07/2025	0101004	4	001875921		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		984,48
18/07/2025	0101004	4	001875981		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		3.916,41
18/07/2025	0101004	623	000010990		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		531,10
18/07/2025	0101004	623	000010990		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	531,10	
18/07/2025	0101004	623	000012108		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	265,55	
18/07/2025	0101004	623	000012132		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	265,55	
18/07/2025	0101004	803	000013575		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		750,00
18/07/2025	0101004	AGL	100002410	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		179.967,56
18/07/2025	0101004	AGL	100002410	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	IR S/ FORNEC 0	179.967,56	
18/07/2025	0101004	AGL	100002410	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		53.067,29
18/07/2025	0101004	AGL	100002410	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	IR S/ ALUG 06/	53.067,29	
18/07/2025	0101004	AGP	100002405	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		642.656,93
18/07/2025	0101004	AGP	100002405	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	PCC S/ FORNEC	642.656,93	
18/07/2025	0101004	GPE	000096578		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	55.525,61	
18/07/2025	0101004	GPE	000096579		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	63.507,24	
18/07/2025	0101004	GPE	000096628		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	5.358,93	
18/07/2025	0101004	GPE	000096629		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	2.534,80	
18/07/2025	0101004	GPE	000096630		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	12.547,83	
18/07/2025	0101004	GPE	000096997		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	INSS S/ FOLHA	2.036.685,09	
18/07/2025	0101004	GPE	000097014		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	INSS S/ RPA 06	3.262,96	
18/07/2025	0101004	GPE	000097021		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	15/07/202	18/07/202	IRRF S/ RPA 06	16.486,00	
18/07/2025	0101004	GPE	000097036		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	15/07/202	18/07/202	IRRF S/ FOLHA	5.932.340,10	
18/07/2025	0101004	GPE	000097084		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		992,69
18/07/2025	0101004	GPE	000097084		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	MULTA S/ BAIXA		372,95
18/07/2025	0101004	GPE	000097084		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	1.365,64	
18/07/2025	0101004	GPE	000097149		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		16.179,23
18/07/2025	0101004	GPE	000097150		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/07/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		16.640,54
18/07/2025	0101004	INS	882	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		603.378,85
18/07/2025	0101004	INS	882	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/07/202	18/07/202	INSS S/ FORNEC	603.378,85	
18/07/2025	0101004	NF	000005454	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	220,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000000005		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	11/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		5.950,00
18/07/2025	0101004	NFS	000000031		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	03/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	15.190,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000000051		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	2.815,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000000093	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	33,75	
18/07/2025	0101004	NFS	000000093	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	104,62	
18/07/2025	0101004	NFS	000000180	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	5.809,58	
18/07/2025	0101004	NFS	000000196		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000000251		001257	MARCELO MACHADO CUNHA PROJETO ELET	23/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000000337	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	28.297,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000000339	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	69.133,15	
18/07/2025	0101004	NFS	000000339	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	9.427,24	
18/07/2025	0101004	NFS	000000393	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	63,56	
18/07/2025	0101004	NFS	000000490	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	905,08	
18/07/2025	0101004	NFS	000000495	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	350,35	
18/07/2025	0101004	NFS	000000709	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	178,56	
18/07/2025	0101004	NFS	000000709	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
18/07/2025	0101004	NFS	000000711	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	178,56	
18/07/2025	0101004	NFS	000000736	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.130,42	
18/07/2025	0101004	NFS	000000746	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	424,12	
18/07/2025	0101004	NFS	000000837	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	4.334,29	
18/07/2025	0101004	NFS	000000844	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.119,93	
18/07/2025	0101004	NFS	000001013	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	6.894,74	
18/07/2025	0101004	NFS	000001029	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	3.079,54	
18/07/2025	0101004	NFS	000001123	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	2.629,39	
18/07/2025	0101004	NFS	000001368	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
18/07/2025	0101004	NFS	000001369	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	13.098,27	
18/07/2025	0101004	NFS	000001375	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
18/07/2025	0101004	NFS	000001376	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	55.029,65	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/07/2025	0101004	NFS	000001381	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	58,01	
18/07/2025	0101004	NFS	000001382	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
18/07/2025	0101004	NFS	000001390	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	855,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000001390	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
18/07/2025	0101004	NFS	000001424	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000001425	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	20.274,67	
18/07/2025	0101004	NFS	000001501	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	3.805,56	
18/07/2025	0101004	NFS	000001502	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	2.086,92	
18/07/2025	0101004	NFS	000001503	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.595,88	
18/07/2025	0101004	NFS	000001524	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.188,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000001525	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	554,40	
18/07/2025	0101004	NFS	000001526	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	752,40	
18/07/2025	0101004	NFS	000001591	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	154,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000001701	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
18/07/2025	0101004	NFS	000001705	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
18/07/2025	0101004	NFS	000001748	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.858,58	
18/07/2025	0101004	NFS	000001926		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	23/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	2.610,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000001927		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	23/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	820,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000001928		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	23/06/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	2.074,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000002450	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
18/07/2025	0101004	NFS	000002507	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	34,80	
18/07/2025	0101004	NFS	000002757	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	2.916,16	
18/07/2025	0101004	NFS	000002758	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/07/2025	0101004	NFS	000002759	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/07/2025	0101004	NFS	000002760	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.535,87	
18/07/2025	0101004	NFS	000002761	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.692,27	
18/07/2025	0101004	NFS	000002762	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/07/2025	0101004	NFS	000002763	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/07/2025	0101004	NFS	000002764	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	3.570,35	
18/07/2025	0101004	NFS	000002769	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
18/07/2025	0101004	NFS	000002788	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	705,58	
18/07/2025	0101004	NFS	000002788	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	2.187,31	
18/07/2025	0101004	NFS	000002817	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000002818	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000002819	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000002820	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000002821	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000002822	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	437,18	
18/07/2025	0101004	NFS	000002823	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	576,80	
18/07/2025	0101004	NFS	000002824	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	445,03	
18/07/2025	0101004	NFS	000002825	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.003,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000002826	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	823,70	
18/07/2025	0101004	NFS	000003310	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	25.968,10	
18/07/2025	0101004	NFS	000003395	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.845,64	
18/07/2025	0101004	NFS	000003396	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.158,87	
18/07/2025	0101004	NFS	000003397	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	66.339,64	
18/07/2025	0101004	NFS	000003398	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	80,91	
18/07/2025	0101004	NFS	000003399	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	2.423,25	
18/07/2025	0101004	NFS	000003400	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	520,52	
18/07/2025	0101004	NFS	000003401	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.371,98	
18/07/2025	0101004	NFS	000003443	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	66.447,58	
18/07/2025	0101004	NFS	000003443	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	6.040,69	
18/07/2025	0101004	NFS	000003477	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	874,48	
18/07/2025	0101004	NFS	000003478	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	20.363,12	
18/07/2025	0101004	NFS	000003479	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	530,99	
18/07/2025	0101004	NFS	000003480	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	456,75	
18/07/2025	0101004	NFS	000003482	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	257,99	
18/07/2025	0101004	NFS	000003483	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	703,32	
18/07/2025	0101004	NFS	000003932	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	894,50	
18/07/2025	0101004	NFS	000003933	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
18/07/2025	0101004	NFS	000003934	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
18/07/2025	0101004	NFS	000003935	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	30.452,97	
18/07/2025	0101004	NFS	000003979	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
18/07/2025	0101004	NFS	000003979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	288,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000003980	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
18/07/2025	0101004	NFS	000003980	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000003981	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	181,80	
18/07/2025	0101004	NFS	000003982	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	71.425,94	
18/07/2025	0101004	NFS	000003982	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	9.739,90	
18/07/2025	0101004	NFS	000004055	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	7.454,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000004249	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	22.503,92	
18/07/2025	0101004	NFS	000004249	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	3.068,73	
18/07/2025	0101004	NFS	000004511	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	84,21	
18/07/2025	0101004	NFS	000004606		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	08/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.726,63
18/07/2025	0101004	NFS	000004606	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		84,21
18/07/2025	0101004	NFS	000005530	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000005531	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
18/07/2025	0101004	NFS	000005533	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	870,72	
18/07/2025	0101004	NFS	000006250	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	4.314,12	
18/07/2025	0101004	NFS	000006251	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	6.420,99	
18/07/2025	0101004	NFS	000006253	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	8.936,66	
18/07/2025	0101004	NFS	000006398	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.858,53	
18/07/2025	0101004	NFS	000006399	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.204,92	
18/07/2025	0101004	NFS	000006400	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.557,65	
18/07/2025	0101004	NFS	000007949	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	40,50	
18/07/2025	0101004	NFS	000007949	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	125,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/07/2025	0101004	NFS	000007980		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	10/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
18/07/2025	0101004	NFS	000007980	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		27,00
18/07/2025	0101004	NFS	000007980	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		83,70
18/07/2025	0101004	NFS	000008267	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	14,06	
18/07/2025	0101004	NFS	000008383		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		288,33
18/07/2025	0101004	NFS	000008383	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		14,07
18/07/2025	0101004	NFS	000009463	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
18/07/2025	0101004	NFS	000009464	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
18/07/2025	0101004	NFS	000009483	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.487,24	
18/07/2025	0101004	NFS	000009504	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	437,42	
18/07/2025	0101004	NFS	000009537	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
18/07/2025	0101004	NFS	000009540	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
18/07/2025	0101004	NFS	000011859	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	50,07	
18/07/2025	0101004	NFS	000011859	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
18/07/2025	0101004	NFS	000014732	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
18/07/2025	0101004	NFS	000014847	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
18/07/2025	0101004	NFS	000014847	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	414,55	
18/07/2025	0101004	NFS	000015590		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		12.908,00
18/07/2025	0101004	NFS	000017062	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
18/07/2025	0101004	NFS	000019918	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	3.308,91	
18/07/2025	0101004	NFS	000020014	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.085,54	
18/07/2025	0101004	NFS	000023263	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	59.404,34	
18/07/2025	0101004	NFS	000023321	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	141.882,06	
18/07/2025	0101004	NFS	000023321	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	12.898,37	
18/07/2025	0101004	NFS	000023959	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000024222	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	300,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000024576	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	40,82	
18/07/2025	0101004	NFS	000030208	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
18/07/2025	0101004	NFS	000030414	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	12,10	
18/07/2025	0101004	NFS	000035012	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
18/07/2025	0101004	NFS	000037524	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037525	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037526	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037529	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037531	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037532	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037533	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037534	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037535	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037536	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037537	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037538	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037543	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037546	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
18/07/2025	0101004	NFS	000037547	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037560	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
18/07/2025	0101004	NFS	000037561	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037562	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
18/07/2025	0101004	NFS	000037563	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
18/07/2025	0101004	NFS	000037564	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
18/07/2025	0101004	NFS	000037565	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037566	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037567	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037568	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037570	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037571	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037572	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037573	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037574	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037575	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037576	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037578	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037579	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037580	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
18/07/2025	0101004	NFS	000037898	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037899	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037900	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037901	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037902	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037912	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037914	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037915	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037916	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037929	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037930	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037931	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037932	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037933	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037934	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037935	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037936	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037937	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037938	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037939	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037940	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037941	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/07/2025	0101004	NFS	000037942	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037943	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,13	
18/07/2025	0101004	NFS	000037945	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037946	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,10	
18/07/2025	0101004	NFS	000037947	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,10	
18/07/2025	0101004	NFS	000037948	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,10	
18/07/2025	0101004	NFS	000037949	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037950	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037951	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037955	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037956	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	29,60	
18/07/2025	0101004	NFS	000037957	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	37,10	
18/07/2025	0101004	NFS	000055617	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	77.803,22	
18/07/2025	0101004	NFS	000055735	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	283,96	
18/07/2025	0101004	NFS	000056172	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	51.868,48	
18/07/2025	0101004	NFS	000056890	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	189.269,83	
18/07/2025	0101004	NFS	000056890	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	17.206,35	
18/07/2025	0101004	NFS	000056891	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/06/202	18/07/202	BX.EMIS.FATURA	268,23	
18/07/2025	0101004	NFS	000056891	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	24,38	
18/07/2025	0101004	NFS	000057155		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.234,52
18/07/2025	0101004	NFS	000057155	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		302,14
18/07/2025	0101004	NFS	000057155	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	07/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		54,93
18/07/2025	0101004	NFS	000057155	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		27,47
18/07/2025	0101004	NFS	000057155	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		127,72
18/07/2025	0101004	NFS	000066506		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	08/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
18/07/2025	0101004	NFS	000069272	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
18/07/2025	0101004	NFS	000069286	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
18/07/2025	0101004	NFS	000069287	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
18/07/2025	0101004	NFS	000069292	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	182,37	
18/07/2025	0101004	NFS	000069386	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	304,00	
18/07/2025	0101004	NFS	000069426	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	94,89	
18/07/2025	0101004	NFS	000069683	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	58,83	
18/07/2025	0101004	NFS	000069756	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	24,61	
18/07/2025	0101004	NFS	000069771	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	25,22	
18/07/2025	0101004	NFS	000069777	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	25,18	
18/07/2025	0101004	NFS	000069777	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
18/07/2025	0101004	NFS	000069782	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	27,14	
18/07/2025	0101004	NFS	000069854	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	25,35	
18/07/2025	0101004	NFS	000070163		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
18/07/2025	0101004	NFS	000070163	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		25,22
18/07/2025	0101004	NFS	000070163	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		78,18
18/07/2025	0101004	NFS	000070172		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
18/07/2025	0101004	NFS	000070172	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		25,35
18/07/2025	0101004	NFS	000070172	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		78,58
18/07/2025	0101004	NFS	000070218		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
18/07/2025	0101004	NFS	000070218	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		27,14
18/07/2025	0101004	NFS	000070218	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		84,12
18/07/2025	0101004	NFS	000078873	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.435,11	
18/07/2025	0101004	NFS	000147659		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/		10,78
18/07/2025	0101004	NFS	000147661		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/		5.116,12
18/07/2025	0101004	NFS	000147662		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.671,11
18/07/2025	0101004	NFS	000147672		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/06/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
18/07/2025	0101004	NFS	000147683		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		1.854,82
18/07/2025	0101004	NFS	000147699		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
18/07/2025	0101004	NFS	000151088	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
18/07/2025	0101004	NFS	000245692		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/		2.087,08
18/07/2025	0101004	NFS	000245693		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/		10,78
18/07/2025	0101004	NFS	000245694		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/		10,78
18/07/2025	0101004	NFS	000245697		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/		1.468,71
18/07/2025	0101004	NFS	000835249	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	32,03	
18/07/2025	0101004	NFS	000845270		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	01/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/		2.103,32
18/07/2025	0101004	NFS	000986401	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	319,91	
18/07/2025	0101004	NFS	004182376		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		6.702,40
18/07/2025	0101004	NFS	004182407		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		17.238,65
18/07/2025	0101004	RCB	000006071		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		10.702,81
18/07/2025	0101004	RCB	000006072		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		10.702,81
18/07/2025	0101004	RCB	000031955	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	6.791,27	
18/07/2025	0101004	RCB	000031956	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	985,09	
18/07/2025	0101004	RCB	000031960	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	4.212,00	
18/07/2025	0101004	RCB	000031961	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	130,84	
18/07/2025	0101004	RCB	000031964	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.799,10	
18/07/2025	0101004	RCB	000031965	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	224,51	
18/07/2025	0101004	RCB	000031966	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	303,26	
18/07/2025	0101004	RCB	000031967	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	530,88	
18/07/2025	0101004	RCB	000031968	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	530,88	
18/07/2025	0101004	RCB	000031969	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	530,88	
18/07/2025	0101004	RCB	000031970	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	254,75	
18/07/2025	0101004	RCB	000031971	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	169,44	
18/07/2025	0101004	RCB	000031972	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	741,27	
18/07/2025	0101004	RCB	000031973	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	637,00	
18/07/2025	0101004	RCB	000031975	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	3.262,65	
18/07/2025	0101004	RCB	000031976	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.802,54	
18/07/2025	0101004	RCB	000031977	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	112,53	
18/07/2025	0101004	RCB	000031978	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	112,53	
18/07/2025	0101004	RCB	000031979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	774,50	
18/07/2025	0101004	RCB	000031980	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.827,32	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/07/2025	0101004	RCB	000031982	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.841,27	
18/07/2025	0101004	RCB	000031983	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	689,13	
18/07/2025	0101004	RCB	000032534	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	5.536,81	
18/07/2025	0101004	RCB	000032547	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
18/07/2025	0101004	RCB	000032548	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	4.454,93	
18/07/2025	0101004	RCB	000032572	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	379,22	
18/07/2025	0101004	RCB	000032579	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	379,22	
18/07/2025	0101004	RCB	000032616	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
18/07/2025	0101004	RCB	000032620	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	3.815,06	
18/07/2025	0101004	RCB	000032627	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.968,42	
18/07/2025	0101004	RCB	000035562		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		8.121,97
18/07/2025	0101004	RCB	000035562	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.827,32
18/07/2025	0101004	RCB	000035570		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
18/07/2025	0101004	RCB	000035570	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
18/07/2025	0101004	RCB	000035574		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	11/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		5.310,87
18/07/2025	0101004	RCB	000035574	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		689,13
18/07/2025	0101004	RCB	000035579		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	11/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
18/07/2025	0101004	RCB	000035579	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
18/07/2025	0101004	RCB	000035580		001920	THEREZINHA FUZIHARA	11/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
18/07/2025	0101004	RCB	000035580	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
18/07/2025	0101004	RCB	000035583		592271	ANANIAS ALBINO REIS	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
18/07/2025	0101004	RCB	000035583	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		379,22
18/07/2025	0101004	RCB	000035585		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
18/07/2025	0101004	RCB	000035585	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		379,22
18/07/2025	0101004	RCB	000035586		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
18/07/2025	0101004	RCB	000035586	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
18/07/2025	0101004	RCB	000035587		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
18/07/2025	0101004	RCB	000035587	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
18/07/2025	0101004	RCB	000035589		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		8.493,94
18/07/2025	0101004	RCB	000035589	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.968,42
TOTAL DO DIA 18/07/2025										11.202.567,47	1.791.730,10
21/07/2025	0101004	0	000015527		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		900,00
21/07/2025	0101004	0	000237636		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	570,00	
21/07/2025	0101004	0	000239045		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		535,60
21/07/2025	0101004	0	000239896		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		643,40
21/07/2025	0101004	0	000240017		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.208,80
21/07/2025	0101004	0	000240282		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		564,60
21/07/2025	0101004	0	000240289		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		760,00
21/07/2025	0101004	0	000349248		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		30.021,12
21/07/2025	0101004	0	000349248	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		479,83
21/07/2025	0101004	0	000349248	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.487,45
21/07/2025	0101004	0	005569845		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		2.810.265,00
21/07/2025	0101004	001	000003940		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		2.844,00
21/07/2025	0101004	001	000027902		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	86.146,00	
21/07/2025	0101004	1	000000429		007871	GOD MED CARE PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	3.995,52	
21/07/2025	0101004	1	000000512	C	687753	DMI COMERCIO DE PRODUCOES GRAFICAS	23/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	3.458,43	
21/07/2025	0101004	1	000004188		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	458,32	
21/07/2025	0101004	1	000004198		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	680,64	
21/07/2025	0101004	1	000004199		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	1.229,88	
21/07/2025	0101004	1	000015157		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	14/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		11.342,84
21/07/2025	0101004	1	000027932		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		145,88
21/07/2025	0101004	1	000030432		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
21/07/2025	0101004	1	000031363		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	23/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	555,00	
21/07/2025	0101004	1	000035531		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	1.186,53	
21/07/2025	0101004	1	000035703		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.878,59	
21/07/2025	0101004	1	000035715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	1.878,59	
21/07/2025	0101004	1	000037753		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.473,34
21/07/2025	0101004	1	000062200		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.563,51
21/07/2025	0101004	1	000062201		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		259,20
21/07/2025	0101004	1	000213545		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	1.950,00	
21/07/2025	0101004	1	000264967		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		11.257,00
21/07/2025	0101004	1	000265120		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		679,50
21/07/2025	0101004	1	000293050		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
21/07/2025	0101004	1	000297854		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/07/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.905,00
21/07/2025	0101004	1	000843841		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		617,84
21/07/2025	0101004	1	000899592		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	7.114,63	
21/07/2025	0101004	1	721589983		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	11.575,76	
21/07/2025	0101004	2	000011739		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	592,05	
21/07/2025	0101004	3	000131170		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		194,57
21/07/2025	0101004	3	000132805		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	20/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	2.952,60	
21/07/2025	0101004	3	001607795		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.519,83
21/07/2025	0101004	5	000018946		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	24/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	20.931,48	
21/07/2025	0101004	623	000012492		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		531,10
21/07/2025	0101004	644	000006826		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	796,65	
21/07/2025	0101004	668	000007669		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	531,10	
21/07/2025	0101004	DPD	352952025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	10/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	187,50	
21/07/2025	0101004	GPE	000097149		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	16.179,23	
21/07/2025	0101004	GPE	000097150		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	16.640,54	
21/07/2025	0101004	NFS	000000097		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	2.250,00	
21/07/2025	0101004	NFS	000000029		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	11/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
21/07/2025	0101004	NFS	0000000320		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
21/07/2025	0101004	NFS	0000000321		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
21/07/2025	0101004	NFS	0000000359		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.346,00
21/07/2025	0101004	NFS	0000000360		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.153,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/07/2025	0101004	NFS	000000399		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/06/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	830,00	
21/07/2025	0101004	NFS	000000671		006593	EQUIPTIME FILM LTDA	04/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	695,00	
21/07/2025	0101004	NFS	000006115		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		10.702,81
21/07/2025	0101004	NFS	000006621		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	03/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		431,02
21/07/2025	0101004	NFS	000011962		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	3.132,81	
21/07/2025	0101004	NFS	000013552		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	16/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	1.730,00	
21/07/2025	0101004	NFS	000015972		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	7.786,02	
21/07/2025	0101004	NFS	000017193		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	21/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
21/07/2025	0101004	NFS	000017193	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
21/07/2025	0101004	NFS	000056890		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	24/06/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	1.399.736,46	
21/07/2025	0101004	NFS	000066507		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	08/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
21/07/2025	0101004	NFS	000069972		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	01/07/202	21/07/202	VALOR PAGO S/	1.575,56	
21/07/2025	0101004	NFS	000147670		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		836,34
21/07/2025	0101004	NFS	000549171		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		600,00
21/07/2025	0101004	NFS	000549180		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		763,18
21/07/2025	0101004	NFS	000549206		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		637,99
21/07/2025	0101004	NFS	191025969		001911	TELEFONICA BRASIL	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		455,12
21/07/2025	0101004	NFS	311646400		001931	TIM S.A	02/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	28.297,31	
21/07/2025	0101004	RFL	000000146		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	15/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	41,00	
21/07/2025	0101004	RBL	000000148		005272	SHEILA JAQUELINE ARAUJO GARCIA	15/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	34,00	
TOTAL DO DIA 21/07/2025										1.634.032,20	2.940.062,66
22/07/2025	0101004	0	000238969		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		618,00
22/07/2025	0101004	0	000239109		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		10.630,00
22/07/2025	0101004	0	000240248		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		321,94
22/07/2025	0101004	0	000405659		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		3.400,00
22/07/2025	0101004	001	000329853		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	10/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		695,00
22/07/2025	0101004	1	000016971		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
22/07/2025	0101004	1	000030433		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		4.182,95
22/07/2025	0101004	1	000038372		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		516,97
22/07/2025	0101004	1	000058916		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		769,26
22/07/2025	0101004	1	000062183		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		916,62
22/07/2025	0101004	1	000062202		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.632,80
22/07/2025	0101004	1	000124118		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		885,36
22/07/2025	0101004	1	000327936		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		574,56
22/07/2025	0101004	1	000608550		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.206,30
22/07/2025	0101004	1	000843928		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		678,08
22/07/2025	0101004	1	000848959		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		4.272,00
22/07/2025	0101004	1	000849071		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.670,00
22/07/2025	0101004	1	727534895		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		2.953,10
22/07/2025	0101004	1	729046500		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		6.280,77
22/07/2025	0101004	1	729174653		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.098,00
22/07/2025	0101004	1	730043644		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		12.181,98
22/07/2025	0101004	GFE	000097200		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		52.403,45
22/07/2025	0101004	GFE	000097201		FOL009	INSS A RECOLHER	22/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		58,52
22/07/2025	0101004	GFE	000097202		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		7.347,12
22/07/2025	0101004	NFS	000000032		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	14/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.430,00
22/07/2025	0101004	NFS	000000164		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
22/07/2025	0101004	NFS	000000341		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	22/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		496.856,31
22/07/2025	0101004	NFS	000000341	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		65.967,64
22/07/2025	0101004	NFS	000000341	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		8.995,58
22/07/2025	0101004	NFS	000000341	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		27.886,30
22/07/2025	0101004	NFS	000000361		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		37.320,20
22/07/2025	0101004	NFS	000000400		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		9.080,00
22/07/2025	0101004	NFS	000030581		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	22/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		756,94
22/07/2025	0101004	NFS	000030581	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		12,10
22/07/2025	0101004	NFS	000030581	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		37,51
22/07/2025	0101004	NFS	000147687		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	23/07/202	EMISSAO DE TIT		10,18
22/07/2025	0101004	NFS	000147698		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.005,70
22/07/2025	0101004	RCB	000012038		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	01/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
22/07/2025	0101004	RCB	000012039		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	01/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
22/07/2025	0101004	RCB	000037705		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	18/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		103,03
TOTAL DO DIA 22/07/2025										0,00	779.174,27
23/07/2025	0101004	0	000023634		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		460,00
23/07/2025	0101004	0	000240267		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		2.856,26
23/07/2025	0101004	0	005557077		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.312.250,00
23/07/2025	0101004	001	000003940		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.844,00	
23/07/2025	0101004	001	000003941		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	1.426,00	
23/07/2025	0101004	001	000003942		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	424,80	
23/07/2025	0101004	1	000004189		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	322,02	
23/07/2025	0101004	1	000037840		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		648,74
23/07/2025	0101004	1	000037843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		2.570,65
23/07/2025	0101004	1	000257801		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		13.943,89
23/07/2025	0101004	1	001284912		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		683,12
23/07/2025	0101004	1	718595398		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	9.606,89	
23/07/2025	0101004	1	719000361		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.652,23	
23/07/2025	0101004	1	719000364		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	5.377,02	
23/07/2025	0101004	1	719000365		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	30.654,83	
23/07/2025	0101004	1	719459079		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.787,79	
23/07/2025	0101004	1	719863921		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	4.760,69	
23/07/2025	0101004	1	720706923		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	2.113,81	
23/07/2025	0101004	1	721546010		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	964,49	
23/07/2025	0101004	1	722004410		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	3.461,01	
23/07/2025	0101004	1	723254910		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	5.134,56	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/07/2025	0101004	1	723254912	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		5.607,91	
23/07/2025	0101004	1	724056388	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		2.976,00	
23/07/2025	0101004	1	724096561	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	MULTA S/ BAIXA			0,01
23/07/2025	0101004	1	724096561	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		8.279,33	
23/07/2025	0101004	1	724426342	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		2.351,61	
23/07/2025	0101004	1	724472895	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		3.425,86	
23/07/2025	0101004	1	726485772	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT			91,37
23/07/2025	0101004	1	729168328	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT			1.996,34
23/07/2025	0101004	3	001601143	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	23/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		1.980,00	
23/07/2025	0101004	GPE	000097058	FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		1.270,70	
23/07/2025	0101004	GPE	000097059	FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		1.763,75	
23/07/2025	0101004	GPE	000097060	FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		5.499,06	
23/07/2025	0101004	GPE	000097201	FOL009	INSS A RECOLHER	22/07/202	23/07/202	MULTA S/ BAIXA			12,53
23/07/2025	0101004	GPE	000097201	FOL009	INSS A RECOLHER	22/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		71,05	
23/07/2025	0101004	GPE	000097239	518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	22/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT			43.080,00
23/07/2025	0101004	GPE	000097251	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT			1.367,70
23/07/2025	0101004	GPE	000097252	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT			22,51
23/07/2025	0101004	GPE	000097253	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			9.904,04
23/07/2025	0101004	GPE	000097254	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			5.265,19
23/07/2025	0101004	GPE	000097255	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT			18.446,89
23/07/2025	0101004	GPE	000097256	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT			2.737,18
23/07/2025	0101004	GPE	000097257	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			2.609,13
23/07/2025	0101004	GPE	000097258	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			87,52
23/07/2025	0101004	GPE	000097259	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			10.065,68
23/07/2025	0101004	GPE	000097260	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			11.539,11
23/07/2025	0101004	GPE	000097261	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			10.348,70
23/07/2025	0101004	GPE	000097262	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			9.489,48
23/07/2025	0101004	GPE	000097263	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT			13.071,39
23/07/2025	0101004	GPE	000097264	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT			25.633,52
23/07/2025	0101004	GPE	000097266	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			13.616,05
23/07/2025	0101004	GPE	000097268	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			7.579,75
23/07/2025	0101004	GPE	000097269	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			1.915,28
23/07/2025	0101004	GPE	000097271	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			19.262,38
23/07/2025	0101004	GPE	000097272	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			29.305,61
23/07/2025	0101004	GPE	000097273	FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			12.886,54
23/07/2025	0101004	GPE	000097274	FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			2.354,72
23/07/2025	0101004	NFS	000000596	000880	GELIX COLETASME	02/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		2.300,00	
23/07/2025	0101004	NFS	000014847	407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		22.896,67	
23/07/2025	0101004	NFS	000147662	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		1.671,11	
23/07/2025	0101004	NFS	000147672	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/06/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		10,18	
23/07/2025	0101004	NFS	000147683	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		1.854,82	
23/07/2025	0101004	NFS	000147687	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		10,18	
23/07/2025	0101004	NFS	000147699	001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/		10,18	
23/07/2025	0101004	NFS	000996905	373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT			55.029,23
23/07/2025	0101004	NFS	004155851	001948	TOTVS S.A.	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			6.702,40
23/07/2025	0101004	NFS	004155881	001948	TOTVS S.A.	03/06/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			17.238,65
23/07/2025	0101004	NFS	004182337	001948	TOTVS S.A.	02/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			18.775,44
TOTAL DO DIA 23/07/2025										134.508,55	1.683.847,00
24/07/2025	0101004	0	000023671	001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			336,00
24/07/2025	0101004	0	000239980	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT			778,00
24/07/2025	0101004	0	000349248	007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/		30.021,12	
24/07/2025	0101004	0	000406239	001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			230,00
24/07/2025	0101004	0	005557077	001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/		1.312.250,00	
24/07/2025	0101004	001	000002150	004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	15/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			470,04
24/07/2025	0101004	001	000003945	827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/		1.488,60	
24/07/2025	0101004	001	000012837	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			360,00
24/07/2025	0101004	1	000000214	010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	15/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT			250,00
24/07/2025	0101004	1	000000215	010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	15/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT			250,00
24/07/2025	0101004	1	000000222	010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	15/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT			250,00
24/07/2025	0101004	1	000001739	009459	MULTIFLEX COMERCIO DE PORTAS E CORT	24/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/		6.050,00	
24/07/2025	0101004	1	000005385	001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT			6.850,00
24/07/2025	0101004	1	000015073	000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT			2.334,14
24/07/2025	0101004	1	000015102	000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT			1.563,66
24/07/2025	0101004	1	000023660	664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			3.769,20
24/07/2025	0101004	1	000025930	327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	26/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/		950,18	
24/07/2025	0101004	1	000031450	001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	07/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT			230,00
24/07/2025	0101004	1	000043253	002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT			1.121,68
24/07/2025	0101004	1	000058930	202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT			2.054,08
24/07/2025	0101004	1	000062155	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT			556,20
24/07/2025	0101004	1	000101616	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT			6.859,16
24/07/2025	0101004	1	000160463	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT			2.843,64
24/07/2025	0101004	1	000160502	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT			1.086,00
24/07/2025	0101004	1	000160816	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT			1.703,00
24/07/2025	0101004	1	000172014	225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	07/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT			506,00
24/07/2025	0101004	1	000180973	002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	01/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/		1.281,30	
24/07/2025	0101004	1	000609221	006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			460,80
24/07/2025	0101004	1	000624558	001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT			1.640,00
24/07/2025	0101004	1	000727597	000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			11.414,40
24/07/2025	0101004	1	000828850	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			987,29
24/07/2025	0101004	1	000837851	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT			638,57
24/07/2025	0101004	1	000843784	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT			2.410,04
24/07/2025	0101004	1	000850258	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT			781,35
24/07/2025	0101004	1	001933418	001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT			1.101,28
24/07/2025	0101004	1	727060492	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/		1.018,53	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/07/2025	0101004	1	728359636		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	2.138,31	
24/07/2025	0101004	1	729727309		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		5.142,90
24/07/2025	0101004	1	730933756		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.818,65
24/07/2025	0101004	2	000012267		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		285,00
24/07/2025	0101004	3	001607375		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.005,55
24/07/2025	0101004	4	001875411		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.248,00
24/07/2025	0101004	4	001876220		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.456,66
24/07/2025	0101004	623	000012383		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	531,10	
24/07/2025	0101004	NFS	000000412		009942	BETHADOCTORS SERVICOS HOSPITALARES	24/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		15.906,47
24/07/2025	0101004	NFS	000000412	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		254,23
24/07/2025	0101004	NFS	000000412	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		788,10
24/07/2025	0101004	NFS	000003771		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
24/07/2025	0101004	NFS	000004040		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
24/07/2025	0101004	NFS	000004040	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		181,80
24/07/2025	0101004	NFS	000004040	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		563,58
24/07/2025	0101004	NFS	000005561		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		396.691,18
24/07/2025	0101004	NFS	000005561	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13.537,54
24/07/2025	0101004	NFS	000006219		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	01/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	190,00	
24/07/2025	0101004	NFS	000147666		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		917,44
24/07/2025	0101004	NFS	000991638		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	3.239,41	
24/07/2025	0101004	NFS	000991710		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	6.908,86	
24/07/2025	0101004	NFS	000996905		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	55.029,23	
24/07/2025	0101004	NFS	004169457		001948	TOTVS S.A.	12/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	15.768,67	
24/07/2025	0101004	NFS	004182376		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	6.702,40	
24/07/2025	0101004	NFS	004182407		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	17.238,65	
TOTAL DO DIA 24/07/2025										1.460.806,36	506.786,33
25/07/2025	0101004	0	000023473		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.014,00	
25/07/2025	0101004	0	000238976		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		1.030,00
25/07/2025	0101004	0	000239962		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		552,00
25/07/2025	0101004	0	000239964		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		696,80
25/07/2025	0101004	0	000240276		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.251,40
25/07/2025	0101004	0	000240294		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		906,60
25/07/2025	0101004	0	005569845		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.810.265,00	
25/07/2025	0101004	001	000002150		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	15/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	470,04	
25/07/2025	0101004	001	000003959		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	6.698,70	
25/07/2025	0101004	001	000003961		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	125,38	
25/07/2025	0101004	001	000003962		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	64,25	
25/07/2025	0101004	001	000842482		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		693,45
25/07/2025	0101004	1	000002299		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		435,00
25/07/2025	0101004	1	000003157		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.589,30	
25/07/2025	0101004	1	000023662		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.370,00
25/07/2025	0101004	1	000036823		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.038,33	
25/07/2025	0101004	1	000037753		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	3.473,34	
25/07/2025	0101004	1	000038332		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.218,40
25/07/2025	0101004	1	000038338		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		76,99
25/07/2025	0101004	1	000038341		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		76,99
25/07/2025	0101004	1	000038344		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		864,54
25/07/2025	0101004	1	000038359		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		5.068,09
25/07/2025	0101004	1	000038365		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.156,44
25/07/2025	0101004	1	000038463		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.038,33
25/07/2025	0101004	1	000101612		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		8.078,60
25/07/2025	0101004	1	000160600		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.025,00
25/07/2025	0101004	1	000160820		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		16.146,35
25/07/2025	0101004	1	000168239		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.490,00
25/07/2025	0101004	1	000174586		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	4.225,00	
25/07/2025	0101004	1	000257810		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.290,00
25/07/2025	0101004	1	000257811		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		2.280,00
25/07/2025	0101004	1	000258926		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFISSIONAL	10/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.980,85	
25/07/2025	0101004	1	000319303		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.080,86
25/07/2025	0101004	1	000828850		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	987,29	
25/07/2025	0101004	1	000837851		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	638,57	
25/07/2025	0101004	1	000842327		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		932,40
25/07/2025	0101004	1	000850187		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.612,90
25/07/2025	0101004	1	001284912		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	683,12	
25/07/2025	0101004	1	730050150		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		29,37
25/07/2025	0101004	1	731192079		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		1.690,36
25/07/2025	0101004	1	731351043		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		215,42
25/07/2025	0101004	1	731637338		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.855,34
25/07/2025	0101004	1	731771721		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		5.590,29
25/07/2025	0101004	1	731771723		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		5.745,45
25/07/2025	0101004	1	731795098		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		122,32
25/07/2025	0101004	1	731987840		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.944,80
25/07/2025	0101004	1	731992482		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.064,47
25/07/2025	0101004	2	000012234		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	9.678,00	
25/07/2025	0101004	2	000012243		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	640,00	
25/07/2025	0101004	3	000133178		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.582,50
25/07/2025	0101004	3	000263797		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		615,00
25/07/2025	0101004	3	000263804		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.124,41
25/07/2025	0101004	3	001608063		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.456,50
25/07/2025	0101004	31	000291971		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		9.202,14
25/07/2025	0101004	GPE	000097200		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	52.403,45	
25/07/2025	0101004	GPE	000097202		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	7.347,12	
25/07/2025	0101004	GPE	000097253		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	9.904,04	
25/07/2025	0101004	GPE	000097254		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	5.265,19	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/07/2025	0101004	GPE	000097257		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.609,13	
25/07/2025	0101004	GPE	000097258		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	87,52	
25/07/2025	0101004	GPE	000097259		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	10.065,68	
25/07/2025	0101004	GPE	000097260		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	11.539,11	
25/07/2025	0101004	GPE	000097261		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	10.348,70	
25/07/2025	0101004	GPE	000097262		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	9.489,48	
25/07/2025	0101004	GPE	000097266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	13.616,05	
25/07/2025	0101004	GPE	000097268		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	7.579,75	
25/07/2025	0101004	GPE	000097269		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.915,28	
25/07/2025	0101004	GPE	000097271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	19.262,38	
25/07/2025	0101004	GPE	000097272		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	29.305,61	
25/07/2025	0101004	GPE	000097273		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	12.886,54	
25/07/2025	0101004	GPE	000097274		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.354,72	
25/07/2025	0101004	NFS	000000005		009840	ADLER MOVEIS PARA ESCRITORIOS E HOS	11/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	5.950,00	
25/07/2025	0101004	NFS	000000033		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	14/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	3.487,50	
25/07/2025	0101004	NFS	000000276		010253	SUSTENTATI ATIVIDADES DE CONSULTORI	17/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		5.000,00
25/07/2025	0101004	NFS	000000279		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	11/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
25/07/2025	0101004	NFS	000001687		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		10.175,42
25/07/2025	0101004	NFS	000002549		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	04/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
25/07/2025	0101004	NFS	000002549	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		34,80
25/07/2025	0101004	NFS	000002549	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		107,88
25/07/2025	0101004	NFS	000008383		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/07/2025	0101004	NFS	000066506		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	08/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
25/07/2025	0101004	NFS	000067608		687609	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E	17/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		4.743,66
25/07/2025	0101004	NFS	000067608	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		231,34
25/07/2025	0101004	NFS	000147666		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	917,44	
25/07/2025	0101004	NFS	000147668		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	10,78	
25/07/2025	0101004	NFS	000147670		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	836,34	
25/07/2025	0101004	NFS	000147698		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.005,70	
25/07/2025	0101004	NFS	000543516		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/07/2025	0101004	NFS	000543525		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	763,18	
25/07/2025	0101004	NFS	000543552		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	637,99	
25/07/2025	0101004	NFS	004155851		001948	TOTVS S.A.	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	6.702,40	
25/07/2025	0101004	NFS	004155881		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	17.238,65	
25/07/2025	0101004	NFS	004182337		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	18.775,44	
25/07/2025	0101004	NFS	191025969		001911	TELEFONICA BRASIL	01/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	455,12	
25/07/2025	0101004	PA	377552025		004496	MARQUES ASSESSORIA E MARKETING EI	25/07/202	25/07/202	ADIANTAMENTO_M	3.801,60	
25/07/2025	0101004	RCB	000010729		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
25/07/2025	0101004	RCB	000010730		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
25/07/2025	0101004	RCB	000034504		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/06/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.365,78	
25/07/2025	0101004	RCB	000037821		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	18/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
25/07/2025	0101004	RCB	000038274		010221	BAYEUX E LOURENCO ASSOCIADOS LTDA	22/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		24.300,00
TOTAL DO DIA 25/07/2025										3.117.142,24	192.864,93
28/07/2025	0101004	0	000038313		005073	HDI SEGUROS S.A.	14/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		9.411,35
28/07/2025	0101004	0	000181005		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	26/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	47.164,00	
28/07/2025	0101004	0	000238835		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	30/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	378,85	
28/07/2025	0101004	0	000238850		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	6.946,50	
28/07/2025	0101004	0	000238968		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	535,60	
28/07/2025	0101004	0	000238969		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	618,00	
28/07/2025	0101004	0	000238972		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.818,00	
28/07/2025	0101004	0	000238976		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.030,00	
28/07/2025	0101004	0	000239020		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.934,50	
28/07/2025	0101004	0	000239045		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	535,60	
28/07/2025	0101004	0	000239109		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	10.630,00	
28/07/2025	0101004	000	000023650		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.086,50
28/07/2025	0101004	001	000000222	B	009399	RELUZINOX LTDA	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	19.529,92	
28/07/2025	0101004	001	000001410		650437	ALVARO CHEMISOCK VAZ DA SILVA 28507	16/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		10.963,50
28/07/2025	0101004	001	000012776		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	330,00	
28/07/2025	0101004	001	000012777		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.642,30	
28/07/2025	0101004	001	000012778		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	369,70	
28/07/2025	0101004	001	000012786		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.497,90	
28/07/2025	0101004	001	000012836		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.740,80
28/07/2025	0101004	001	000012863		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.289,50
28/07/2025	0101004	001	000034397		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	26/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.573,60	
28/07/2025	0101004	1	000002299		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	17/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	435,00	
28/07/2025	0101004	1	000004258		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		624,90
28/07/2025	0101004	1	000004259		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		88,68
28/07/2025	0101004	1	000009842		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		195,00
28/07/2025	0101004	1	000015982		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.294,94
28/07/2025	0101004	1	000031422		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	30/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	717,50	
28/07/2025	0101004	1	000031424		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		1.600,70
28/07/2025	0101004	1	000038348		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		76,99
28/07/2025	0101004	1	000038352		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		2.239,66
28/07/2025	0101004	1	000038728		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.452,18
28/07/2025	0101004	1	000038731		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.397,15
28/07/2025	0101004	1	000038737		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		430,08
28/07/2025	0101004	1	000038742		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		76,99
28/07/2025	0101004	1	000038745		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		76,99
28/07/2025	0101004	1	000038754		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.908,68
28/07/2025	0101004	1	000038759		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		9.912,53
28/07/2025	0101004	1	000038777		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		661,80
28/07/2025	0101004	1	000038826		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		6.542,49
28/07/2025	0101004	1	000038835		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		153,96
28/07/2025	0101004	1	000043330		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	14/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.000,30

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/07/2025	0101004	1	000044345		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		224,00
28/07/2025	0101004	1	000044501		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		447,50
28/07/2025	0101004	1	000062423		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		226,68
28/07/2025	0101004	1	000062425		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	11/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		226,68
28/07/2025	0101004	1	000087032		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	07/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
28/07/2025	0101004	1	000124290		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		2.380,44
28/07/2025	0101004	1	000160824		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.011,20
28/07/2025	0101004	1	000160889		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		30.271,82
28/07/2025	0101004	1	000161094		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.813,00
28/07/2025	0101004	1	000168466		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		6.750,00
28/07/2025	0101004	1	000181621		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.135,50
28/07/2025	0101004	1	000234741		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	07/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.328,83	
28/07/2025	0101004	1	000260786		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	07/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.093,67	
28/07/2025	0101004	1	000727598		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.200,53
28/07/2025	0101004	1	724571289		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.042,30	
28/07/2025	0101004	1	726978044		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.738,47	
28/07/2025	0101004	1	727190846		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	2.393,57	
28/07/2025	0101004	1	727218994		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.314,95	
28/07/2025	0101004	1	727236810		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.793,46	
28/07/2025	0101004	1	727236824		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.225,01	
28/07/2025	0101004	1	727534895		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.953,10	
28/07/2025	0101004	1	727545826		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.564,41	
28/07/2025	0101004	1	730028083		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.074,32
28/07/2025	0101004	1	730475118		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		5.494,52
28/07/2025	0101004	3	000135969		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	14/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		6.922,00
28/07/2025	0101004	623	000012574		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		531,10
28/07/2025	0101004	623	000012606		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.062,20
28/07/2025	0101004	623	000012657		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/07/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		531,10
28/07/2025	0101004	GPE	000097239		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	22/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	43.080,00	
28/07/2025	0101004	GPE	000097325		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		6.927,26
28/07/2025	0101004	GPE	000097325		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	6.927,26	
28/07/2025	0101004	GPE	000097339		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		1.388,94
28/07/2025	0101004	GPE	000097346		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
28/07/2025	0101004	GPE	000097352		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		25.650,72
28/07/2025	0101004	GPE	000097353		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		16.578,45
28/07/2025	0101004	GPE	000097354		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		8.517,52
28/07/2025	0101004	GPE	000097355		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		4.205,12
28/07/2025	0101004	GPE	000097356		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		12.388,85
28/07/2025	0101004	GPE	000097357		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		2.459,55
28/07/2025	0101004	GPE	000097358		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		4.614,35
28/07/2025	0101004	GPE	000097359		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		42,20
28/07/2025	0101004	GPE	000097386		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		2.807.346,77
28/07/2025	0101004	GPE	000097395		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.284,12
28/07/2025	0101004	GPE	000097398		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.406,04
28/07/2025	0101004	GPE	000097399		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.030.472,99
28/07/2025	0101004	NFS	000000145		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	07/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
28/07/2025	0101004	NFS	000000161		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	26/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.327,00	
28/07/2025	0101004	NFS	000000162		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	897,00	
28/07/2025	0101004	NFS	000000163		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/06/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	480,00	
28/07/2025	0101004	NFS	000000210		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	10/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		75.576,23
28/07/2025	0101004	NFS	000000210	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.741,10
28/07/2025	0101004	NFS	000000275		010253	SUSTENTATI ATIVIDADES DE CONSULTORI	11/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	5.000,00	
28/07/2025	0101004	NFS	000000401		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.857,00
28/07/2025	0101004	NFS	000000653		010179	BM LOPES SERVICOS DE PSICOLOGIA LTD	08/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	1.800,00	
28/07/2025	0101004	NFS	000001425		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
28/07/2025	0101004	NFS	000001425	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		855,00
28/07/2025	0101004	NFS	000001425	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
28/07/2025	0101004	NFS	000002549		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	04/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	2.177,32	
28/07/2025	0101004	NFS	000015575		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	420,00	
28/07/2025	0101004	NFS	000038320		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/07/2025	0101004	NFS	000038320	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/07/2025	0101004	NFS	000038320	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
28/07/2025	0101004	NFS	000038322		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/07/2025	0101004	NFS	000038322	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/07/2025	0101004	NFS	000038322	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/07/2025	0101004	NFS	000038323		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/07/2025	0101004	NFS	000038323	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/07/2025	0101004	NFS	000038323	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/07/2025	0101004	NFS	000038326		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/07/2025	0101004	NFS	000038326	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/07/2025	0101004	NFS	000038326	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/07/2025	0101004	NFS	000038327		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/07/2025	0101004	NFS	000038327	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/07/2025	0101004	NFS	000038327	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/07/2025	0101004	NFS	000038328		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/07/2025	0101004	NFS	000038328	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/07/2025	0101004	NFS	000038328	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/07/2025	0101004	NFS	000038329		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/07/2025	0101004	NFS	000038329	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/07/2025	0101004	NFS	000038329	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
28/07/2025	0101004	NFS	000038330		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/07/2025	0101004	NFS	000038330	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/07/2025	0101004	NFS	000038330	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
28/07/2025	0101004	NFS	000038331		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/07/2025	0101004	NFS	000038331	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/07/2025	0101004	NFS	000038331	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/07/2025	0101004	NFS	000038332		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/07/2025	0101004	NFS	000038332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/07/2025	0101004	NFS	000038332	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
28/07/2025	0101004	NFS	000067608		687609	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E	17/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	4.743,66	
28/07/2025	0101004	NFS	000247937		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		482,40
28/07/2025	0101004	RCB	000037705		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	18/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	103,03	
TOTAL DO DIA 28/07/2025										190.690,01	4.204.262,32
29/07/2025	0101004	0	000023669		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	08/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.183,39
29/07/2025	0101004	0	000038830		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		98.910,31
29/07/2025	0101004	0	000239213		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSF	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	930,00	
29/07/2025	0101004	001	000012871		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	15/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		159,90
29/07/2025	0101004	1	000000214		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	15/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	250,00	
29/07/2025	0101004	1	000000215		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	15/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	250,00	
29/07/2025	0101004	1	000000222		010355	FARHOUD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	15/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	250,00	
29/07/2025	0101004	1	000000819		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	18/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
29/07/2025	0101004	1	000001133		006398	I2M STORE LTDA	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.450,91
29/07/2025	0101004	1	000002504		173951	NICARAGUAS LTDA	14/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
29/07/2025	0101004	1	000009579		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	01/07/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		1.260,00
29/07/2025	0101004	1	000037843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	2.570,65	
29/07/2025	0101004	1	000161164		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.226,80
29/07/2025	0101004	1	000181607		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.135,50
29/07/2025	0101004	1	000198597		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	07/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00
29/07/2025	0101004	1	000234822		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	08/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	275,76	
29/07/2025	0101004	1	000784035		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	6.900,00	
29/07/2025	0101004	1	728008572		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	14/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	4.016,39	
29/07/2025	0101004	1	728277383		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	15/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	28,91	
29/07/2025	0101004	2	000003959		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		223,50
29/07/2025	0101004	3	001610027		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		399,36
29/07/2025	0101004	GPE	000097339		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	1.388,94	
29/07/2025	0101004	NFS	000000036		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	21/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		2.936,80
29/07/2025	0101004	NFS	000001393		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		264.359,67
29/07/2025	0101004	NFS	000001393	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.225,25
29/07/2025	0101004	NFS	000001393	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		13.098,27
29/07/2025	0101004	NFS	000001394		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
29/07/2025	0101004	NFS	000001394	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		58,01
29/07/2025	0101004	NFS	000001394	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		179,85
29/07/2025	0101004	NFS	000001543		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		71.851,56
29/07/2025	0101004	NFS	000001543	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.148,40
29/07/2025	0101004	NFS	000001543	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		3.560,04
29/07/2025	0101004	NFS	000004041		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		15.937,50
29/07/2025	0101004	NFS	000004041	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
29/07/2025	0101004	NFS	000004041	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		288,55
29/07/2025	0101004	NFS	000004041	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		894,50
29/07/2025	0101004	NFS	000021022		000897	GKS GERADORES	25/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.500,50
29/07/2025	0101004	NFS	000057526		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	21/07/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		1.399.736,46
29/07/2025	0101004	NFS	000057526	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		189.269,83
29/07/2025	0101004	NFS	000057526	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	21/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		34.412,69
29/07/2025	0101004	NFS	000057526	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		17.206,35
29/07/2025	0101004	NFS	000057526	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		80.009,53
29/07/2025	0101004	RCB	000002264		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
TOTAL DO DIA 29/07/2025										17.160,65	2.225.822,24
30/07/2025	0101004	0	000038313		005073	HDI SEGUROS S.A.	14/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	9.411,35	
30/07/2025	0101004	0	000038830		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	98.910,31	
30/07/2025	0101004	1	000001129		006398	I2M STORE LTDA	30/06/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	838,60	
30/07/2025	0101004	1	000001130		006398	I2M STORE LTDA	30/06/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	144,00	
30/07/2025	0101004	1	000004352		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		349,00
30/07/2025	0101004	1	000006939		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	264,75	
30/07/2025	0101004	1	000006943		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	06/06/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.004,25	
30/07/2025	0101004	1	000006958		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	7.624,25	
30/07/2025	0101004	1	000009923		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	17/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		18.200,00
30/07/2025	0101004	1	000031435		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	12.031,00	
30/07/2025	0101004	1	000038877		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.306,88
30/07/2025	0101004	1	000062155		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	556,20	
30/07/2025	0101004	1	000171702		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	30/06/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.180,00	
30/07/2025	0101004	1	000257459		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	19.079,10	
30/07/2025	0101004	1	000257461		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	5.052,00	
30/07/2025	0101004	1	000257462		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	5.800,00	
30/07/2025	0101004	1	000257484		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	2.559,20	
30/07/2025	0101004	1	000261864		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	30/06/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	2.472,00	
30/07/2025	0101004	1	000264500		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	30/06/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	7.797,50	
30/07/2025	0101004	1	000264581		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	5.475,00	
30/07/2025	0101004	1	731748928		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		525,89
30/07/2025	0101004	1	731987843		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	24/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.098,95
30/07/2025	0101004	1	732230824		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.921,12
30/07/2025	0101004	1	732422830		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	25/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		608,25
30/07/2025	0101004	1	732550470		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		314,04
30/07/2025	0101004	1	732595736		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	26/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		9.260,15
30/07/2025	0101004	1	732804605		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.659,72
30/07/2025	0101004	1	732854881		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	28/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.739,46
30/07/2025	0101004	1	732895459		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		4.741,22
30/07/2025	0101004	1	732950823		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		9.593,77
30/07/2025	0101004	1	732997093		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		2.736,31
30/07/2025	0101004	2	000011872		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.043,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/07/2025	0101004	2	000011873		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	848,80	
30/07/2025	0101004	2	000011874		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	550,94	
30/07/2025	0101004	4	001873412		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	15.062,70	
30/07/2025	0101004	E	000039200		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	28/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		226,68
30/07/2025	0101004	E	000039200		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	28/07/202	30/07/202	MULTA S/ BAIXA		47,59
30/07/2025	0101004	E	000039200		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	274,27	
30/07/2025	0101004	GPE	000097251		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.367,70	
30/07/2025	0101004	GPE	000097252		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	22,51	
30/07/2025	0101004	GPE	000097255		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	18.446,89	
30/07/2025	0101004	GPE	000097256		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	2.737,18	
30/07/2025	0101004	GPE	000097263		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	13.071,39	
30/07/2025	0101004	GPE	000097264		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	25.633,52	
30/07/2025	0101004	GPE	000097353		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	16.578,45	
30/07/2025	0101004	GPE	000097355		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	4.205,12	
30/07/2025	0101004	GPE	000097356		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	12.388,85	
30/07/2025	0101004	GPE	000097357		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	2.459,55	
30/07/2025	0101004	GPE	000097358		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	4.614,35	
30/07/2025	0101004	GPE	000097359		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	42,20	
30/07/2025	0101004	GPE	000097386		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	2.807.346,77	
30/07/2025	0101004	GPE	000097399		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.030.472,99	
30/07/2025	0101004	GPE	000097554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.343,90
30/07/2025	0101004	NFS	000000102		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	24/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		703,87
30/07/2025	0101004	NFS	000000102	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		11,25
30/07/2025	0101004	NFS	000000102	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		34,88
30/07/2025	0101004	NFS	000000503		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	29/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		18.266,96
30/07/2025	0101004	NFS	000000503	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		291,96
30/07/2025	0101004	NFS	000000503	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		905,08
30/07/2025	0101004	NFS	000004038		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	24/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		577.018,51
30/07/2025	0101004	NFS	000004038	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		76.610,79
30/07/2025	0101004	NFS	000004038	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		10.446,93
30/07/2025	0101004	NFS	000004038	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		32.385,47
30/07/2025	0101004	NFS	000007980		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	10/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
30/07/2025	0101004	NFS	002501817		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	97.111,00	
30/07/2025	0101004	NFS	003625387		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	28/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		3.365,01
30/07/2025	0101004	RCB	000006071		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	10.702,81	
30/07/2025	0101004	RCB	000006072		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	10.702,81	
TOTAL DO DIA 30/07/2025										4.257.573,11	779.713,64
31/07/2025	0101004	0	000239896		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	643,40	
31/07/2025	0101004	0	000239962		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	552,00	
31/07/2025	0101004	0	000239964		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	696,80	
31/07/2025	0101004	0	000239980		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	778,00	
31/07/2025	0101004	0	000240017		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.208,80	
31/07/2025	0101004	0	000244073		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		687,20
31/07/2025	0101004	0	000244102		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	25/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.783,00
31/07/2025	0101004	0	000244331		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	28/07/202	27/08/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
31/07/2025	0101004	0	005585619		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		176.000,00
31/07/2025	0101004	001	000005555		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
31/07/2025	0101004	001	000329853		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	10/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	695,00	
31/07/2025	0101004	1	000001133		006398	IZM STORE LTDA	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.450,91	
31/07/2025	0101004	1	000003158		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/06/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.600,00	
31/07/2025	0101004	1	000004256		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	09/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	35.340,00	
31/07/2025	0101004	1	000007456		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	01/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		1.660,01
31/07/2025	0101004	1	000038352		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.239,66	
31/07/2025	0101004	1	000038359		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	5.068,09	
31/07/2025	0101004	1	000038365		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
31/07/2025	0101004	1	000038372		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	516,97	
31/07/2025	0101004	1	000039163		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	29/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.246,27
31/07/2025	0101004	1	000062182		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.096,03	
31/07/2025	0101004	1	000062183		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	916,62	
31/07/2025	0101004	1	000062193		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	908,46	
31/07/2025	0101004	1	000062200		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.563,51	
31/07/2025	0101004	1	000062201		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	259,20	
31/07/2025	0101004	1	000062202		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	04/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.632,80	
31/07/2025	0101004	1	000171774		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.150,00	
31/07/2025	0101004	1	000223361		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.493,40
31/07/2025	0101004	1	000257460		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	4.379,00	
31/07/2025	0101004	1	000264887		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	4.662,00	
31/07/2025	0101004	1	000264967		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	11.257,00	
31/07/2025	0101004	1	000265120		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	679,50	
31/07/2025	0101004	1	000268511		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
31/07/2025	0101004	1	000327243		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.789,80	
31/07/2025	0101004	1	000327244		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	535,50	
31/07/2025	0101004	1	000607381		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		532,09
31/07/2025	0101004	1	000840661		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.049,47	
31/07/2025	0101004	1	000841164		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.312,03	
31/07/2025	0101004	1	000848523		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	9.968,00	
31/07/2025	0101004	1	000848716		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.246,00	
31/07/2025	0101004	1	000848717		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
31/07/2025	0101004	1	000848721		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	14.240,00	
31/07/2025	0101004	1	000868129		000499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		585,55
31/07/2025	0101004	10	000725362		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	08/07/202	22/09/202	EMISSAO DE TIT		1.581,00
31/07/2025	0101004	2	000011913		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	139,10	
31/07/2025	0101004	3	000131170		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	194,57	
31/07/2025	0101004	3	000133178		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	2.582,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/07/2025	0101004	4	001874425		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	3.497,20	
31/07/2025	0101004	4	001874426		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	956,00	
31/07/2025	0101004	GPE	000097346		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
31/07/2025	0101004	GPE	000097395		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.284,12	
31/07/2025	0101004	GPE	000097398		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.406,04	
31/07/2025	0101004	GPE	000097588		MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		946,61
31/07/2025	0101004	NF	000013638		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	16/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
31/07/2025	0101004	NF	000038306		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NF	000038306	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NF	000038306	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000000165		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	18/07/202	18/08/202	EMISSAO DE TIT		670,00
31/07/2025	0101004	NFS	000000210		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	10/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	75.576,23	
31/07/2025	0101004	NFS	000000278		010253	SUSTENTATI ATIVIDADES DE CONSULTORI	25/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		10.000,00
31/07/2025	0101004	NFS	000000402		010191	R. V. GALLO PSICOLOGIA LTDA	25/07/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
31/07/2025	0101004	NFS	000000599		000880	GELIX COLETASME	23/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
31/07/2025	0101004	NFS	000000642		001490	PA ARQUIVOS LTDA	22/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		800,80
31/07/2025	0101004	NFS	000000718		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	29/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
31/07/2025	0101004	NFS	000000718	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		178,56
31/07/2025	0101004	NFS	000000718	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		553,52
31/07/2025	0101004	NFS	000000756		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		22.204,91
31/07/2025	0101004	NFS	000000756	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		354,90
31/07/2025	0101004	NFS	000000756	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.100,19
31/07/2025	0101004	NFS	000000878		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.290,18
31/07/2025	0101004	NFS	000000893		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		862,00
31/07/2025	0101004	NFS	000001050		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		165.321,19
31/07/2025	0101004	NFS	000001050	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.642,32
31/07/2025	0101004	NFS	000001050	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		8.191,19
31/07/2025	0101004	NFS	000001544		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.477,64
31/07/2025	0101004	NFS	000001544	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		39,60
31/07/2025	0101004	NFS	000001544	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		122,76
31/07/2025	0101004	NFS	000001552		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		39.642,24
31/07/2025	0101004	NFS	000001552	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		633,60
31/07/2025	0101004	NFS	000001552	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.964,16
31/07/2025	0101004	NFS	000003573		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		48.989,70
31/07/2025	0101004	NFS	000003573	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		783,00
31/07/2025	0101004	NFS	000003573	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.427,30
31/07/2025	0101004	NFS	000003574		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.632,99
31/07/2025	0101004	NFS	000003574	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		26,10
31/07/2025	0101004	NFS	000003574	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		80,91
31/07/2025	0101004	NFS	000003770		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
31/07/2025	0101004	NFS	000004044		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	29/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
31/07/2025	0101004	NFS	000004044	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		15.550,71
31/07/2025	0101004	NFS	000004044	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
31/07/2025	0101004	NFS	000004044	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		6.573,73
31/07/2025	0101004	NFS	000007523		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		8.476,80
31/07/2025	0101004	NFS	000009634		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	23/07/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.962,88
31/07/2025	0101004	NFS	000009634	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		386,38
31/07/2025	0101004	NFS	000009634	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		163,34
31/07/2025	0101004	NFS	000009639		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.962,88
31/07/2025	0101004	NFS	000009639	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		386,38
31/07/2025	0101004	NFS	000009639	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		163,34
31/07/2025	0101004	NFS	000014958		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/07/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.313,18
31/07/2025	0101004	NFS	000014958	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		174,35
31/07/2025	0101004	NFS	000014958	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23,78
31/07/2025	0101004	NFS	000014958	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/07/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		73,69
31/07/2025	0101004	NFS	000015520		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	12.908,00	
31/07/2025	0101004	NFS	000015613		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.160,00
31/07/2025	0101004	NFS	000020138		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	29/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		67.189,43
31/07/2025	0101004	NFS	000020138	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.073,89
31/07/2025	0101004	NFS	000020138	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		3.329,04
31/07/2025	0101004	NFS	000023384		000112	ALSA FORT SEGURANCA	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.041.703,38
31/07/2025	0101004	NFS	000023384	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		140.857,25
31/07/2025	0101004	NFS	000023384	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		25.610,40
31/07/2025	0101004	NFS	000023384	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		12.805,20
31/07/2025	0101004	NFS	000023384	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		59.544,19
31/07/2025	0101004	NFS	000038299		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
31/07/2025	0101004	NFS	000038299	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038299	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038300		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038300	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038300	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038301		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
31/07/2025	0101004	NFS	000038301	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038301	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038302		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
31/07/2025	0101004	NFS	000038302	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038302	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038303		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
31/07/2025	0101004	NFS	000038303	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038303	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038304		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038304	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038304	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038305		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038305	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038305	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/07/2025	0101004	NFS	000038307		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038307	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038307	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038308		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038308	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038308	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038309		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038309	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038309	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038310		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038310	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038310	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038313		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038313	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038313	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038314		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038314	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038314	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038317		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038317	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038317	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038318		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038318	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038318	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038319		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/07/2025	0101004	NFS	000038319	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/07/2025	0101004	NFS	000038319	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/07/2025	0101004	NFS	000038333		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038333	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/07/2025	0101004	NFS	000038333	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038334		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038334	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/07/2025	0101004	NFS	000038334	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038335		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038335	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/07/2025	0101004	NFS	000038335	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038336		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038336	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/07/2025	0101004	NFS	000038336	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038343		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038343	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/07/2025	0101004	NFS	000038343	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038344		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038344	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/07/2025	0101004	NFS	000038344	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/07/2025	0101004	NFS	000038345		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	30/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/07/2025	0101004	NFS	000038345	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/07/2025	0101004	NFS	000038345	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/07/2025	0101004	NFS	056076028		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
31/07/2025	0101004	NFS	060858014		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
31/07/2025	0101004	NFS	207250939		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
31/07/2025	0101004	RBL	000000166		005272	SHEILA JAQUELINE ARAUJO GARCIA	31/07/202	07/08/202	REEMB REF PAYT		34,00
31/07/2025	0101004	RCB	000001055		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		747,00
31/07/2025	0101004	RCB	000005606		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	31/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		231,00
31/07/2025	0101004	RCB	000039126		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	29/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		12.460,21
TOTAL DO DIA 31/07/2025										215.964,75	2.127.384,02
T O T A L G E R A L -> 2228 Movimentacoes										71.449.504,52	59.587.369,35