

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/05/2025	0101004	4	001840555		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		15.575,00
01/05/2025	0101004	GPE	000092113		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/05/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		995,00
01/05/2025	0101004	NFS	000140500		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.318,51
TOTAL DO DIA 01/05/2025										0,00	18.888,51
02/05/2025	0101004	001	000008917		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	01/04/202	05/05/202	NUCLEO CRUZ EQ	1.490,00	
02/05/2025	0101004	1	000000369		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	02/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		905,24
02/05/2025	0101004	1	000000370		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	02/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		3.205,76
02/05/2025	0101004	1	000001002		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	11/04/202	09/05/202	BRITO OFFICE	1.900,00	
02/05/2025	0101004	1	000031129		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		166,35
02/05/2025	0101004	1	000288987		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		2.035,00
02/05/2025	0101004	1	676855969		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	6.640,96	
02/05/2025	0101004	3	000075267		009204	MR COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS	02/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		191,20
02/05/2025	0101004	3	000075267		009204	MR COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS	02/05/202	05/06/202	COMPENS. ADIAN	191,20	
02/05/2025	0101004	3	000124995		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		633,20
02/05/2025	0101004	4	001849916		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	29/04/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		1.481,80
02/05/2025	0101004	NFS	000003278		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		196,00
02/05/2025	0101004	NFS	000181745		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
02/05/2025	0101004	NFS	471212284		001931	TIM S.A	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		6.011,86
02/05/2025	0101004	PA	169152025		009204	MR COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS	04/04/202	04/04/202	BAIXA POR COMP		191,20
02/05/2025	0101004	PA	621662024		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/		7.471,67
02/05/2025	0101004	RCB	056076025		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
TOTAL DO DIA 02/05/2025										10.222,16	47.664,30
03/05/2025	0101004	RCB	000010307		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
03/05/2025	0101004	RCB	000010309		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
TOTAL DO DIA 03/05/2025										0,00	2.485,00
05/05/2025	0101004	0	000021728		005073	HDI SEGUROS S.A.	07/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	9.339,80	
05/05/2025	0101004	0	000023123		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	397,44	
05/05/2025	0101004	0	000023133		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	507,00	
05/05/2025	0101004	0	000390320		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	690,01	
05/05/2025	0101004	0	004901520		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	253.811,20	
05/05/2025	0101004	000	000390384		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	360,00	
05/05/2025	0101004	001	000003738		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.516,00	
05/05/2025	0101004	001	000003739		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.245,00	
05/05/2025	0101004	001	000134172		007914	CM HOSPITALAR S.A.	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	390,00	
05/05/2025	0101004	1	000000533		009218	ALDG TECNOLOGIA LTDA	07/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	6.984,53	
05/05/2025	0101004	1	000002375		173951	NICARAGUAS LTDA	02/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.500,00	
05/05/2025	0101004	1	000004351		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	4.596,48	
05/05/2025	0101004	1	000005916		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	760,00	
05/05/2025	0101004	1	000008974		626224	D J PLASTICOS LTDA	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	900,00	
05/05/2025	0101004	1	000012915		397154	3P MEDICAL LTDA	05/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.288,00	
05/05/2025	0101004	1	000020646		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	2.488,91	
05/05/2025	0101004	1	000020649		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.667,96	
05/05/2025	0101004	1	000020653		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	545,94	
05/05/2025	0101004	1	000020665		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	76,99	
05/05/2025	0101004	1	000020668		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	2.721,09	
05/05/2025	0101004	1	000020687		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	29.681,47	
05/05/2025	0101004	1	000020689		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.968,86	
05/05/2025	0101004	1	000020691		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	5.368,99	
05/05/2025	0101004	1	000020696		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	153,96	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/05/2025	0101004	1	000020699		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.547,60	
05/05/2025	0101004	1	000020700		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
05/05/2025	0101004	1	000020704		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	574,90	
05/05/2025	0101004	1	000023208		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	6.280,80	
05/05/2025	0101004	1	000023209		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
05/05/2025	0101004	1	000028871		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		572,22
05/05/2025	0101004	1	000030999		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	07/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	213,00	
05/05/2025	0101004	1	000039584		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	900,00	
05/05/2025	0101004	1	000056896		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	07/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	724,50	
05/05/2025	0101004	1	000082974		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.765,40	
05/05/2025	0101004	1	000093448		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	381,90	
05/05/2025	0101004	1	000104571		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	549,60	
05/05/2025	0101004	1	000104605		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	3.566,36	
05/05/2025	0101004	1	000113837		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.320,00	
05/05/2025	0101004	1	000151702		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	6.007,50	
05/05/2025	0101004	1	000165593		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.158,00
05/05/2025	0101004	1	000168857		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	5.089,60	
05/05/2025	0101004	1	000168872		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.490,00	
05/05/2025	0101004	1	000168921		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	2.980,00	
05/05/2025	0101004	1	000405384		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	02/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	151,44	
05/05/2025	0101004	1	000800551		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	13.258,40	
05/05/2025	0101004	1	000801181		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	566,37	
05/05/2025	0101004	1	000801261		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	798,65	
05/05/2025	0101004	1	000801275		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	686,37	
05/05/2025	0101004	1	000801279		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	885,39	
05/05/2025	0101004	1	000801297		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.743,49	
05/05/2025	0101004	1	000801318		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	5.131,35	
05/05/2025	0101004	1	000801330		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	4.981,45	
05/05/2025	0101004	1	000801337		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	802,21	
05/05/2025	0101004	1	000801353		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	2.586,41	
05/05/2025	0101004	1	000813610		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		648,40
05/05/2025	0101004	2	000002956		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	07/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	233,50	
05/05/2025	0101004	2	000010856		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	483,00	
05/05/2025	0101004	2	000010860		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	500,30	
05/05/2025	0101004	2	000011884		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.510,00	
05/05/2025	0101004	3	000040797		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.202,00	
05/05/2025	0101004	3	001568494		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	682,00	
05/05/2025	0101004	3	001568531		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.391,30	
05/05/2025	0101004	4	001838476		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	573,60	
05/05/2025	0101004	4	001841093		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	2.383,55	
05/05/2025	0101004	4	001841640		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	567,61	
05/05/2025	0101004	B	000020257		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	05/05/202	ENEL DISTRIBUI	157,01	
05/05/2025	0101004	B	703352448		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/04/202	05/05/202	ENEL DISTRIBUI	26,45	
05/05/2025	0101004	B	703817827		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/04/202	05/05/202	ENEL DISTRIBUI	1.697,19	
05/05/2025	0101004	B	704546524		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/04/202	05/05/202	ENEL DISTRIBUI	8.728,65	
05/05/2025	0101004	B	704563693		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/04/202	05/05/202	ENEL DISTRIBUI	6.374,56	
05/05/2025	0101004	B	704646135		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	05/05/202	ENEL DISTRIBUI	26,45	
05/05/2025	0101004	DPI	234282025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/05/202	16/05/202	DESPESA INSTIT		2.828.379,26
05/05/2025	0101004	GPE	000092108		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	30/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	45.360,00	
05/05/2025	0101004	GPE	000092255		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		26.895.211,84
05/05/2025	0101004	NFS	000000137		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	750,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/05/2025	0101004	NFS	000000300		000886	CESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	07/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.370,00	
05/05/2025	0101004	NFS	000000575		000880	GELIX COLETASME	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
05/05/2025	0101004	NFS	000003887		001712	SAMIR SERVICOS	22/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	15.937,50	
05/05/2025	0101004	NFS	000003890		001712	RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	542.585,11	
05/05/2025	0101004	NFS	000009383		884440	SAMIR SERVICOS	14/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
05/05/2025	0101004	NFS	000029953		008431	RADIOLOGICOSEPP	15/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	756,94	
05/05/2025	0101004	NFS	000055111		000934	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	07/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.361.127,47	
05/05/2025	0101004	NFS	003547214		000718	TECNIC	15/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	2.606,72	
05/05/2025	0101004	NFS	404061629		001560	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS	01/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	7.129,18	
05/05/2025	0101004	RCB	000017207		000950	LTD	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/05/2025	0101004	RCB	000017249		000169	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/05/2025	0101004	RCB	000017254		001920	E COM	04/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/05/2025	0101004	RCB	000020583		000094	EMPRESA BRASILEIRA DE	23/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	11.936,60	
05/05/2025	0101004	RCB	000022011		000746	CORREIOS E TE	30/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/05/2025	0101004	RCB	000022132		572891	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	02/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT	13.506,74	
05/05/2025	0101004	SN	000000176		005876	SEGUROS G	17/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	50.000,00	
TOTAL DO DIA 05/05/2025										2.511.383,47	29.739.476,46
06/05/2025	0101004	001	000007007		000053	HIDEO IMAI	01/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.310,00	
06/05/2025	0101004	1	000006681		740140	ANDRE TAKEO FUZIHARA	06/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT	4.873,60	
06/05/2025	0101004	1	000013325		397154	PAPELARIA E	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	2.400,00	
06/05/2025	0101004	1	000030015		884440	3P MEDICAL LTDA	08/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
06/05/2025	0101004	1	000030017		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	08/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	4.011,90	
06/05/2025	0101004	1	000041380		002155	TECNIC	08/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	735,00	
06/05/2025	0101004	1	000094557		001461	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT	1.111,48	
06/05/2025	0101004	1	000154500		000236	IMPORTA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	780,00	
06/05/2025	0101004	1	000195411		002137	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	760,00	
06/05/2025	0101004	1	000253774		972087	LTDA	06/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT	6.252,30	
06/05/2025	0101004	1	000255659		001805	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT	1.832,00	
06/05/2025	0101004	1	000309384		002150	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD	02/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.074,78	
06/05/2025	0101004	1	000715077		000352	MED-CIRURG	08/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	14.012,85	
06/05/2025	0101004	1	000814394		001870	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	551,37	
06/05/2025	0101004	1	000814427		001870	SL CAFES DO BRASIL	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	618,35	
06/05/2025	0101004	1	000814450		001870	PROFISSIONAL	06/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT	4.241,83	
06/05/2025	0101004	1	000814465		001870	IMPORTACAO DE P	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	2.386,29	
06/05/2025	0101004	1	000831048		001871	SUPERMED COMERCIO E	06/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	598,52	
06/05/2025	0101004	1	000831049		001871	IMPORTACAO DE P	06/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	755,29	
06/05/2025	0101004	1	000831111		001871	SUPERMED COMERCIO E	06/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.163,90	
06/05/2025	0101004	1	000831114		001871	IMPORTACAO DE P	06/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	8.162,55	
06/05/2025	0101004	1	000900726		000494	SUPERMED COMERCIO E	01/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	1.965,20	
06/05/2025	0101004	1	000973319		665981	IMPORTACAO DE P	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	7.300,00	
06/05/2025	0101004	1	000973320		665981	COLUMBIA COMERCIO DE	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	3.650,00	
06/05/2025	0101004	2	000293134		000463	DESCARTAVEIS E	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT	936,30	
06/05/2025	0101004	3	001580680		000400	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT	310,61	
06/05/2025	0101004	B	703714200		695227	NACIONAL	14/04/202	06/05/202	ENEL DISTRIBUI	9.544,61	
06/05/2025	0101004	GPE	000091998		007150	ELETROPOLITANO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	863,45	
06/05/2025	0101004	GPE	000091999		007228	ANALIS	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	423,92	
06/05/2025	0101004	GPE	000092000		007420	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	343,07	
06/05/2025	0101004	GPE	000092001		007436	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	1.095,67	
06/05/2025	0101004	GPE	000092002		007999	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	927,87	
06/05/2025	0101004	GPE	000092003		008151	ACIOLE	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	763,56	
06/05/2025	0101004	GPE	000092004		265085	LUCIANA FERNANDES AQUINO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	610,28	
06/05/2025	0101004	GPE	000092005		129699	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	863,69	
06/05/2025	0101004	GPE	000092006		008127	AMANDA BECCARI DE FRANCA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	1.147,88	
06/05/2025	0101004	GPE	000092007		164930	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT	603,98	

SIGA/FINR510/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 31/05/2025

Hora: 14:45:39

Emissão: 12/06/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/05/2025	0101004	GPE	000092008		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		3.148,24
06/05/2025	0101004	GPE	000092009		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		530,42
06/05/2025	0101004	GPE	000092010		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		755,10
06/05/2025	0101004	GPE	000092011		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		4.554,00
06/05/2025	0101004	GPE	000092012		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		3.211,16
06/05/2025	0101004	GPE	000092013		231314	ELIANE DA SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		946,47
06/05/2025	0101004	GPE	000092014		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		572,63
06/05/2025	0101004	GPE	000092015		291655	MARCILENE DA SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.813,23
06/05/2025	0101004	GPE	000092016		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		5.248,81
06/05/2025	0101004	GPE	000092017		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.328,61
06/05/2025	0101004	GPE	000092018		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		155,94
06/05/2025	0101004	GPE	000092019		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.280,59
06/05/2025	0101004	GPE	000092020		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		900,81
06/05/2025	0101004	GPE	000092021		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		758,10
06/05/2025	0101004	GPE	000092022		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.036,14
06/05/2025	0101004	GPE	000092023		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.617,16
06/05/2025	0101004	GPE	000092024		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.036,14
06/05/2025	0101004	GPE	000092025		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.796,61
06/05/2025	0101004	GPE	000092026		434672	THAIS FREITAS VITAL	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		821,33
06/05/2025	0101004	GPE	000092027		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.071,22
06/05/2025	0101004	GPE	000092028		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		994,83
06/05/2025	0101004	GPE	000092029		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		857,66
06/05/2025	0101004	GPE	000092030		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.449,32
06/05/2025	0101004	GPE	000092031		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		876,79
06/05/2025	0101004	GPE	000092032		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		649,81
06/05/2025	0101004	GPE	000092033		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		933,57
06/05/2025	0101004	GPE	000092034		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		968,98
06/05/2025	0101004	GPE	000092035		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
06/05/2025	0101004	GPE	000092036		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		162,65
06/05/2025	0101004	GPE	000092037		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.036,14
06/05/2025	0101004	GPE	000092038		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.222,89
06/05/2025	0101004	GPE	000092039		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		809,30
06/05/2025	0101004	GPE	000092050		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/04/202	07/05/202	RESCISOES A PA	9.846,97	
06/05/2025	0101004	GPE	000092053		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/04/202	07/05/202	RESCISOES A PA	8.249,66	
06/05/2025	0101004	GPE	000092255		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	SALARIOS A PAG	177,86	
06/05/2025	0101004	GPE	000092255		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	SALARIOS A PAG	26.883.700,77	
06/05/2025	0101004	GPE	000092255		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	SALARIOS A PAG	11.333,21	
06/05/2025	0101004	GPE	000092272		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.078,98
06/05/2025	0101004	NFS	000000723		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	22.265,91	
06/05/2025	0101004	NFS	000003888		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	117.125,22	
06/05/2025	0101004	NFS	000003889		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	22/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	11.374,70	
06/05/2025	0101004	NFS	000005447		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	06/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		23.259,12
06/05/2025	0101004	NFS	000005447	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		793,74
06/05/2025	0101004	NFS	000015278		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	7.142,00	
06/05/2025	0101004	NFS	000068697		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	1.697,89	
06/05/2025	0101004	RCB	000022597		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.901,52
06/05/2025	0101004	RCB	000022597	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		985,09
06/05/2025	0101004	RCB	000022615		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		14.788,00
06/05/2025	0101004	RCB	000022615	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.212,00
06/05/2025	0101004	RCB	000022622		001046	IZABEL DE SOUSA	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.369,16
06/05/2025	0101004	RCB	000022622	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		130,84
06/05/2025	0101004	RCB	000022629		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
06/05/2025	0101004	RCB	000022640		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.426,74
06/05/2025	0101004	RCB	000022640	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.799,10
06/05/2025	0101004	RCB	000022653		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	06/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		5.258,73
06/05/2025	0101004	RCB	000022653	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		741,27
06/05/2025	0101004	RCB	000022667		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	06/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		5.363,00
06/05/2025	0101004	RCB	000022667	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		637,00
06/05/2025	0101004	RCB	000022691		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		17.901,51
06/05/2025	0101004	RCB	000022691	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.536,81
06/05/2025	0101004	RCB	000022727		000950	HIDEO IMAI	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		8.056,62
06/05/2025	0101004	RCB	000022727	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.802,54
06/05/2025	0101004	RCB	000022735		001716	SANDRO COANA	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
06/05/2025	0101004	RCB	000022735	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		112,53
06/05/2025	0101004	RCB	000022738		000470	CLAUDIA COANA	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.265,42
06/05/2025	0101004	RCB	000022738	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		112,53
06/05/2025	0101004	RCB	000022742		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.725,50
06/05/2025	0101004	RCB	000022742	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		774,50
06/05/2025	0101004	RCB	000022755		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.121,97
06/05/2025	0101004	RCB	000022755	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.827,32
06/05/2025	0101004	RCB	000022760		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.158,73
06/05/2025	0101004	RCB	000022760	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.841,27
06/05/2025	0101004	RCB	000022763		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		5.310,87
06/05/2025	0101004	RCB	000022763	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		689,13

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/05/2025	0101004	RCB	000022806		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
06/05/2025	0101004	RCB	000022806	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
06/05/2025	0101004	RCB	000022810		001920	THEREZINHA FUZIHARA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		15.049,29
06/05/2025	0101004	RCB	000022810	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.454,93
06/05/2025	0101004	RCB	000022820		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
06/05/2025	0101004	RCB	000022820	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
06/05/2025	0101004	RCB	000022822		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13.362,35
06/05/2025	0101004	RCB	000022822	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.815,06
06/05/2025	0101004	RCB	000022842		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.493,94
06/05/2025	0101004	RCB	000022842	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.968,42
TOTAL DO DIA 06/05/2025										27.118.171,09	329.829,93
07/05/2025	0101004	0	000228434		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		2.468,54
07/05/2025	0101004	0	000228507		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.280,00
07/05/2025	0101004	0	000395335		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		485,00
07/05/2025	0101004	001	000001341		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.814,40
07/05/2025	0101004	001	000012457		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.913,80	
07/05/2025	0101004	001	000033631		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	07/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	593,20	
07/05/2025	0101004	1	000001138		009009	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	07/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		1.300,80
07/05/2025	0101004	1	000009153		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		810,00
07/05/2025	0101004	1	000009154		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		582,00
07/05/2025	0101004	1	000021235		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	25/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.457,33	
07/05/2025	0101004	1	000022000		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	3.383,07	
07/05/2025	0101004	1	000041344		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	07/04/202	05/05/202	FOUR	7.245,40	
07/05/2025	0101004	1	000056443		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.518,00
07/05/2025	0101004	1	000056464		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		255,00
07/05/2025	0101004	1	000069863		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.683,00	
07/05/2025	0101004	1	000069864		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.650,00	
07/05/2025	0101004	1	000093747		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/04/202	05/05/202	OCEAN	7.650,00	
07/05/2025	0101004	1	000120017		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		3.119,04
07/05/2025	0101004	1	000151708		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	07/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	4.402,30	
07/05/2025	0101004	1	000165706		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		987,94
07/05/2025	0101004	1	000407264		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		520,00
07/05/2025	0101004	1	000407294		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		330,00
07/05/2025	0101004	1	000612143		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
07/05/2025	0101004	1	000765341		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	07/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	7.670,00	
07/05/2025	0101004	1	000837086		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		708,18
07/05/2025	0101004	1	000837199		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.245,41
07/05/2025	0101004	1	000900726		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	01/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.965,20	
07/05/2025	0101004	2	000002957		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	07/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	298,00	
07/05/2025	0101004	2	000291312		000463	CIRURGICA SAO JOSE	07/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.049,84	
07/05/2025	0101004	3	001580735		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		3.341,38
07/05/2025	0101004	DPI	234282025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/05/202	16/05/202	DESP INST	1.500.000,00	
07/05/2025	0101004	DPI	234282025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/05/202	16/05/202	DESP INST	1.328.379,26	
07/05/2025	0101004	GPE	000091998		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	863,45	
07/05/2025	0101004	GPE	000091999		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	423,92	
07/05/2025	0101004	GPE	000092000		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	343,07	
07/05/2025	0101004	GPE	000092001		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.095,67	
07/05/2025	0101004	GPE	000092002		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	927,87	
07/05/2025	0101004	GPE	000092003		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	763,56	
07/05/2025	0101004	GPE	000092004		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	610,28	
07/05/2025	0101004	GPE	000092005		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	863,69	
07/05/2025	0101004	GPE	000092006		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.147,88	
07/05/2025	0101004	GPE	000092007		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	603,98	
07/05/2025	0101004	GPE	000092008		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	3.148,24	
07/05/2025	0101004	GPE	000092009		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	530,42	
07/05/2025	0101004	GPE	000092010		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	755,10	
07/05/2025	0101004	GPE	000092011		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	4.554,00	
07/05/2025	0101004	GPE	000092012		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	3.211,16	
07/05/2025	0101004	GPE	000092013		231314	ELIANE DA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	946,47	
07/05/2025	0101004	GPE	000092014		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	572,63	
07/05/2025	0101004	GPE	000092015		291655	MARCILENE DA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.813,23	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/05/2025	0101004	GPE	000092016		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	5.248,81	
07/05/2025	0101004	GPE	000092017		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.328,61	
07/05/2025	0101004	GPE	000092018		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	155,94	
07/05/2025	0101004	GPE	000092019		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.280,59	
07/05/2025	0101004	GPE	000092020		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	900,81	
07/05/2025	0101004	GPE	000092021		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	758,10	
07/05/2025	0101004	GPE	000092022		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.036,14	
07/05/2025	0101004	GPE	000092023		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.617,16	
07/05/2025	0101004	GPE	000092024		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.036,14	
07/05/2025	0101004	GPE	000092025		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.796,61	
07/05/2025	0101004	GPE	000092026		434672	THAIS FREITAS VITAL	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	821,33	
07/05/2025	0101004	GPE	000092027		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.071,22	
07/05/2025	0101004	GPE	000092028		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	994,83	
07/05/2025	0101004	GPE	000092029		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	857,66	
07/05/2025	0101004	GPE	000092030		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.449,32	
07/05/2025	0101004	GPE	000092031		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	876,79	
07/05/2025	0101004	GPE	000092032		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	649,81	
07/05/2025	0101004	GPE	000092033		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	933,57	
07/05/2025	0101004	GPE	000092034		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	968,98	
07/05/2025	0101004	GPE	000092035		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
07/05/2025	0101004	GPE	000092036		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	162,65	
07/05/2025	0101004	GPE	000092037		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.036,14	
07/05/2025	0101004	GPE	000092038		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.222,89	
07/05/2025	0101004	GPE	000092039		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	809,30	
07/05/2025	0101004	GPE	000092272		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.078,98	
07/05/2025	0101004	GPE	000093003		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/05/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		13.046,82
07/05/2025	0101004	GPE	000093006		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/05/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		609,19
07/05/2025	0101004	GPE	000093007		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/05/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		1.433,22
07/05/2025	0101004	GPE	000093008		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		121,63
07/05/2025	0101004	ISS	819	0A	MUNIC	MUNICIPIO	12/05/202	12/05/202	MUNICIPIO	72.101,34	
07/05/2025	0101004	NFS	000000148		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	23/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.285,00	
07/05/2025	0101004	NFS	000000370		459681	ARNALDO CLEMENTINO	23/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	6.891,00	
						14336078831					
07/05/2025	0101004	NFS	000000978		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	08/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	824,00	
07/05/2025	0101004	NFS	000001329		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	09/05/202	GALILEU SAUDE	1.853.537,50	
07/05/2025	0101004	NFS	000001330		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	09/05/202	GALILEU SAUDE	1.201.668,86	
07/05/2025	0101004	NFS	000015280		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.740,00	
07/05/2025	0101004	NFS	000055735		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	07/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		4.967,86
07/05/2025	0101004	NFS	000055735	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		671,74
07/05/2025	0101004	NFS	000055735	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		122,13
07/05/2025	0101004	NFS	000055735	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		61,07
07/05/2025	0101004	NFS	000055735	02	UNIAO	UNIAO	07/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		283,96
07/05/2025	0101004	RCB	000022992		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	07/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		99,64
TOTAL DO DIA 07/05/2025										6.064.955,10	44.822,95
08/05/2025	0101004	001	000003744		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	18.919,39	
08/05/2025	0101004	001	000122955		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	08/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		13.694,00
08/05/2025	0101004	1	000006398		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	03/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.038,00	
08/05/2025	0101004	1	000039716		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	170,00	
08/05/2025	0101004	1	000039729		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	144,00	
08/05/2025	0101004	1	000099862		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	10/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.225,30	
08/05/2025	0101004	1	000130229		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	564,00	
08/05/2025	0101004	1	000137600		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	07/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	3.430,74	
08/05/2025	0101004	1	000194141		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	380,00	
08/05/2025	0101004	1	000305720		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	10/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	3.164,87	
08/05/2025	0101004	1	000354594		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	6.950,00	
08/05/2025	0101004	1	000802529		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	1.097,02	
08/05/2025	0101004	1	001895420		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	378,31	
08/05/2025	0101004	3	001569948		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	464,00	
08/05/2025	0101004	3	001581641		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	08/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		660,00
08/05/2025	0101004	4	001833589		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	810,08	
08/05/2025	0101004	B	705893221		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/04/202	08/05/202	ENEL DISTRIBUI	3.467,03	
08/05/2025	0101004	GPE	000092999		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	30/04/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		750,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/05/2025	0101004	GPE	000093015		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		83.346,96
08/05/2025	0101004	GPE	000093040		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		175,00
08/05/2025	0101004	GPE	000093050		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		45.604,15
08/05/2025	0101004	GPE	000093052		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		1.323,60
08/05/2025	0101004	GPE	000093059		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	08/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		385,00
08/05/2025	0101004	GPE	000093087		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.856,54
08/05/2025	0101004	GPE	000093088		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		13,72
08/05/2025	0101004	GPE	000093089		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		4.554,75
08/05/2025	0101004	GPE	000093090		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		4.238,33
08/05/2025	0101004	GPE	000093091		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.877,42
08/05/2025	0101004	GPE	000093092		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		9.808,04
08/05/2025	0101004	NFS	000000813		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	17/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	799,00	
08/05/2025	0101004	NFS	000009302		001755	SERVICOP COPIADORA CHAVEIROS	18/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	180,00	
08/05/2025	0101004	NFS	000023751		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	07/04/202	08/05/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
08/05/2025	0101004	NFS	000173840		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13.788,30
08/05/2025	0101004	NFS	001674406		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13.788,30
08/05/2025	0101004	NSF	000015372		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		448,00
TOTAL DO DIA 08/05/2025										61.951,74	197.312,11
09/05/2025	0101004	0	000387911		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	21/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	165.876,85	
09/05/2025	0101004	0	000391103		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	2.304,00	
09/05/2025	0101004	001	000000937		008624	PEDRAS CAPPELLAZZO LTDA	15/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.250,00	
09/05/2025	0101004	1	000002416		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		298,26
09/05/2025	0101004	1	000015226		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	07/04/202	07/05/202	DSR HOSPITALAR	1.015,68	
09/05/2025	0101004	1	000022905		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	07/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		350,97
09/05/2025	0101004	1	000022990		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	07/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		956,78
09/05/2025	0101004	1	000023008		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	07/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		5.119,72
09/05/2025	0101004	1	000023482		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		9.005,52
09/05/2025	0101004	1	000023669		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		474,35
09/05/2025	0101004	1	000023678		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		2.153,38
09/05/2025	0101004	1	000025372		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.131,63	
09/05/2025	0101004	1	000041086		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		196,00
09/05/2025	0101004	1	000085152		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
09/05/2025	0101004	1	000093727		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.266,40	
09/05/2025	0101004	1	000099829		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	5.201,60	
09/05/2025	0101004	1	000258613		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.036,80	
09/05/2025	0101004	1	000265774		000235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		4.240,00
09/05/2025	0101004	1	000444648		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	11/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	595,71	
09/05/2025	0101004	1	000803129		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	22.237,88	
09/05/2025	0101004	1	000803364		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.835,83	
09/05/2025	0101004	1	000831749		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	1.224,96	
09/05/2025	0101004	2	000003272		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		214,40
09/05/2025	0101004	2	000011881		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	02/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	9.323,40	
09/05/2025	0101004	2	000011888		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	04/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	2.433,06	
09/05/2025	0101004	2	000874807		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	436,93	
09/05/2025	0101004	3	001570427		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	320,70	
09/05/2025	0101004	623	000011491		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	08/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	531,10	
09/05/2025	0101004	GPE	000092113		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/05/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	995,00	
09/05/2025	0101004	GPE	000093003		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/05/202	09/05/202	RESCISOES A PA	13.046,82	
09/05/2025	0101004	GPE	000093006		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/05/202	09/05/202	RESCISOES A PA	609,19	
09/05/2025	0101004	GPE	000093007		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/05/202	09/05/202	RESCISOES A PA	1.433,22	
09/05/2025	0101004	GPE	000093008		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	121,63	
09/05/2025	0101004	GPE	000093126		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		24.329,00
09/05/2025	0101004	GPE	000093127		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		19.608,29
09/05/2025	0101004	GPE	000093128		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	09/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		10.538,82

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/05/2025	0101004	GFE	000093133		009433	ROBERTA SARTORIO TRES	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		5.746,81
09/05/2025	0101004	NFS	000001372		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	02/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
09/05/2025	0101004	NFS	000001372	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		855,00
09/05/2025	0101004	NFS	000001372	02	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
09/05/2025	0101004	NFS	000026025		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
09/05/2025	0101004	NFS	000144170		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	09/05/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
09/05/2025	0101004	NFS	000144188		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	09/05/202	IRON MOUNTAIN	999,76	
09/05/2025	0101004	NFS	000144191		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	09/05/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
09/05/2025	0101004	NFS	000144195		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	09/05/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
09/05/2025	0101004	NFS	000243804		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	10,78	
09/05/2025	0101004	NFS	000479424		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		774,00
09/05/2025	0101004	RCB	000023594		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		21.208,73
09/05/2025	0101004	RCB	000023594	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		6.791,27
TOTAL DO DIA 09/05/2025										236.167,98	179.416,30
11/05/2025	0101004	1	000003924		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		725,50
TOTAL DO DIA 11/05/2025										0,00	725,50
12/05/2025	0101004	0	000000147		006810	POLI ELEVADORES LTDA	01/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	474,15	
12/05/2025	0101004	0	000223476		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	08/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	525,00	
12/05/2025	0101004	0	000444756		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	17/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	7.067,92	
12/05/2025	0101004	0	064427121		001463	ODONTOPREV	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	92.404,08	
12/05/2025	0101004	001	000003750		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.679,80	
12/05/2025	0101004	001	000003751		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.537,60	
12/05/2025	0101004	001	000003754		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.715,76	
12/05/2025	0101004	001	000003755		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	106,80	
12/05/2025	0101004	001	000003756		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/04/202	12/05/202	COMERCIAL TELE	365,80	
12/05/2025	0101004	001	000003757		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	294,90	
12/05/2025	0101004	001	000003758		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	11/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	15,48	
12/05/2025	0101004	001	000012460		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.981,50	
12/05/2025	0101004	001	000012461		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	6.318,24	
12/05/2025	0101004	001	000873024		000275	BELA TINTAS	11/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	10.882,56	
12/05/2025	0101004	003	000011249		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	825,00	
12/05/2025	0101004	003	000011250		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	304,00	
12/05/2025	0101004	003	000011251		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	19/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.917,00	
12/05/2025	0101004	1	000002276		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	79,15	
12/05/2025	0101004	1	000003815		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	324,53	
12/05/2025	0101004	1	000003816		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	74,74	
12/05/2025	0101004	1	000018003		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	458,24	
12/05/2025	0101004	1	000018369		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	5.489,36	
12/05/2025	0101004	1	000020655		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	287,43	
12/05/2025	0101004	1	000022646		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		197,26
12/05/2025	0101004	1	000022658		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		3.748,85
12/05/2025	0101004	1	000022905		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	07/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	350,97	
12/05/2025	0101004	1	000022990		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	07/05/202	12/05/202	SP TJ	956,78	
12/05/2025	0101004	1	000023008		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	07/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	5.119,72	
12/05/2025	0101004	1	000023482		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	9.005,52	
12/05/2025	0101004	1	000023669		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	474,35	
12/05/2025	0101004	1	000023678		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.153,38	
12/05/2025	0101004	1	000288985		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
12/05/2025	0101004	1	000288989		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	01/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.960,00	
12/05/2025	0101004	1	001060004		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		46.672,81
12/05/2025	0101004	1	699156864		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/03/202	23/04/202	ENEL DISTRIBUI	5.273,19	
12/05/2025	0101004	2	000010986		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.346,16	
12/05/2025	0101004	2	000011901		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	10/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.958,00	
12/05/2025	0101004	623	000011518		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	531,10	
12/05/2025	0101004	623	000011561		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/04/202	12/05/202	MULTA S/ BAIXA		8,56
12/05/2025	0101004	623	000011561		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	14/04/202	12/05/202	WHITE MARTINS	265,55	
12/05/2025	0101004	B	706299971		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/04/202	12/05/202	ENEL DISTRIBUI	2.605,06	
12/05/2025	0101004	B	706719553		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	12/05/202	ENEL DISTRIBUI	5.754,36	
12/05/2025	0101004	B	706743205		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	12/05/202	ENEL DISTRIBUI	1.246,58	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/05/2025	0101004	B	706897654		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/05/202	05/06/202	ENEL DISTRIBUI	2.164,04	
12/05/2025	0101004	GPE	000092999		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	750,00	
12/05/2025	0101004	GPE	000093015		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	05/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	83.346,96	
12/05/2025	0101004	GPE	000093133		009433	ROBERTA SARTORIO TRES	01/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	5.746,81	
12/05/2025	0101004	GPE	000093151		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		6.099,42
12/05/2025	0101004	GPE	000093152		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		9.095,93
12/05/2025	0101004	GPE	000093153		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.816,08
12/05/2025	0101004	GPE	000093154		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		20.432,13
12/05/2025	0101004	GPE	000093155		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		6.072,22
12/05/2025	0101004	GPE	000093156		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		4.824,08
12/05/2025	0101004	GPE	000093157		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.080,23
12/05/2025	0101004	GPE	000093158		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		25.064,65
12/05/2025	0101004	GPE	000093159		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		5.007,10
12/05/2025	0101004	GPE	000093160		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		12.231,82
12/05/2025	0101004	GPE	000093161		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		16.250,08
12/05/2025	0101004	GPE	000093162		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.944,01
12/05/2025	0101004	GPE	000093163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		3.518,73
12/05/2025	0101004	ISS	819	0A	MUNIC MUNICIPIO	12/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		72.101,34	
12/05/2025	0101004	NFS	000000019		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	17/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	500,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000000020		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	500,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000000024		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000000078	01	MUNIC MUNICIPIO	29/04/202	12/05/202	BX.EMIS.FATURA		40,14	
12/05/2025	0101004	NFS	000000080	01	MUNIC MUNICIPIO	30/04/202	12/05/202	BX.EMIS.FATURA		16,23	
12/05/2025	0101004	NFS	000000150		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.835,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000000151		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	895,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000000228		001060	J E ESTIGONI EPP	28/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	74.591,31	
12/05/2025	0101004	NFS	000000228	01	MUNIC MUNICIPIO	28/04/202	12/05/202	MUNICIPIO		3.457,56	
12/05/2025	0101004	NFS	000000334		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	23/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	516.856,43	
12/05/2025	0101004	NFS	000000339		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	6.780,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000000341		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
12/05/2025	0101004	NFS	000000371		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	4.827,90	
12/05/2025	0101004	NFS	000000380		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		407,00
12/05/2025	0101004	NFS	000000486		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	23.922,11	
12/05/2025	0101004	NFS	000000636		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	17/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000000699		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	20/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
12/05/2025	0101004	NFS	000000735		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.290,18	
12/05/2025	0101004	NFS	000000828		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	29/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	130.703,16	
12/05/2025	0101004	NFS	000001359		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.629,74	
12/05/2025	0101004	NFS	000001372		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA	02/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
12/05/2025	0101004	NFS	000001480		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	76.806,84	
12/05/2025	0101004	NFS	000001481		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	42.119,88	
12/05/2025	0101004	NFS	000001484		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	29.731,68	
12/05/2025	0101004	NFS	000001669		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	28/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	10.175,42	
12/05/2025	0101004	NFS	000001695		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
12/05/2025	0101004	NFS	000001843		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	85.717,41	
12/05/2025	0101004	NFS	000002712		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
12/05/2025	0101004	NFS	000002713		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	83.419,52	
12/05/2025	0101004	NFS	000002714		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
12/05/2025	0101004	NFS	000002715		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	58.318,43	
12/05/2025	0101004	NFS	000002716		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
12/05/2025	0101004	NFS	000002717		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	32.423,49	
12/05/2025	0101004	NFS	000002718		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
12/05/2025	0101004	NFS	000002719		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	41.960,85	
12/05/2025	0101004	NFS	000002720		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
12/05/2025	0101004	NFS	000002721		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	32.262,79	
12/05/2025	0101004	NFS	000003151		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	454.302,02	
12/05/2025	0101004	NFS	000003151	01	MUNIC MUNICIPIO	22/04/202	12/05/202	BX.EMIS.FATURA		11.169,07	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/05/2025	0101004	NFS	000003277		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.072,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000003323		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	27.760,83	
12/05/2025	0101004	NFS	000003324		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	48.182,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000003325		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	18.557,11	
12/05/2025	0101004	NFS	000003326		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	8.164,95	
12/05/2025	0101004	NFS	000003327		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	35.623,74	
12/05/2025	0101004	NFS	000003328		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.391.703,69	
12/05/2025	0101004	NFS	000003349		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	34.136,29	
12/05/2025	0101004	NFS	000003746		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000003747		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000003748		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000004485		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	04/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.726,63	
12/05/2025	0101004	NFS	000005428		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/04/202	12/05/202	SAVIOR MEDICAL	396.691,17	
12/05/2025	0101004	NFS	000006067		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	90.501,67	
12/05/2025	0101004	NFS	000006068		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	134.360,68	
12/05/2025	0101004	NFS	000006069		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	185.453,72	
12/05/2025	0101004	NFS	000006255		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	15/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	431,02	
12/05/2025	0101004	NFS	000007439		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.916,80	
12/05/2025	0101004	NFS	000007439		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	22/04/202	12/05/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
12/05/2025	0101004	NFS	000007439	01	MUNIC	MUNICIPIO	22/04/202	12/05/202	BX.EMIS.FATURA	128,19	
12/05/2025	0101004	NFS	000007815		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	17/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.378,60	
12/05/2025	0101004	NFS	000009465		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	33.796,17	
12/05/2025	0101004	NFS	000016974		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/04/202	12/05/202	NELMAR	29.081,75	
12/05/2025	0101004	NFS	000019596		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	932,14	
12/05/2025	0101004	NFS	000019808		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	28/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	69.520,85	
12/05/2025	0101004	NFS	000019833		000897	GKS GERADORES	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.500,49	
12/05/2025	0101004	NFS	000023202		000112	ALSA FORT SEGURANCA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.102.175,09	
12/05/2025	0101004	NFS	000023202	01	MUNIC	MUNICIPIO	25/04/202	12/05/202	BX.EMIS.FATURA	27.097,11	
12/05/2025	0101004	NFS	000026025		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000037151		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037154		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037155		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037158		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037161		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037162		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037163		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037164		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037165		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037166		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037167		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037169		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037177		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000037178		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037185		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
12/05/2025	0101004	NFS	000037186		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
12/05/2025	0101004	NFS	000037187		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037194		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037195		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
12/05/2025	0101004	NFS	000037196		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
12/05/2025	0101004	NFS	000037197		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037198		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037200		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037201		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037202		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037203		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/05/2025	0101004	NFS	000037204		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037205		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037207		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037208		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037209		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000037211		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000055111	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/04/202	10/06/202	BX.EMIS.FATURA	33.463,49	
12/05/2025	0101004	NFS	000055149		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO E COM	07/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.264,27	
12/05/2025	0101004	NFS	000055149	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/04/202	12/05/202	BX.EMIS.FATURA	80,25	
12/05/2025	0101004	NFS	000055150		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO E COM	07/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.082,31	
12/05/2025	0101004	NFS	000055150	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/04/202	12/05/202	BX.EMIS.FATURA	51,19	
12/05/2025	0101004	NFS	000055156		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO E COM	07/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.264,68	
12/05/2025	0101004	NFS	000055156	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/04/202	12/05/202	BX.EMIS.FATURA	55,67	
12/05/2025	0101004	NFS	000063575		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	07/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.500,29	
12/05/2025	0101004	NFS	000068736		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.539,89	
12/05/2025	0101004	NFS	000068746		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
12/05/2025	0101004	NFS	000068914		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	29/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.680,81	
12/05/2025	0101004	NFS	000144164		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000144171		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000144174		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	836,34	
12/05/2025	0101004	NFS	000144176		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	1.789,99	
12/05/2025	0101004	NFS	000144180		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/05/2025	0101004	NFS	000144182		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	1.681,51	
12/05/2025	0101004	NFS	000144187		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	917,44	
12/05/2025	0101004	NFS	000144189		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/05/2025	0101004	NFS	000144192		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/05/2025	0101004	NFS	000144196		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000144197		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	1.627,91	
12/05/2025	0101004	NFS	000243801		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.405,01	
12/05/2025	0101004	NFS	000243802		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/05/2025	0101004	NFS	000243805		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
12/05/2025	0101004	NFS	000245604		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	573,00	
12/05/2025	0101004	NFS	000479424		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/05/202	12/05/202	VIA MAIS PARKI	774,00	
12/05/2025	0101004	NFS	001324400	C	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.483,33	
12/05/2025	0101004	RCB	000000020		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000000021		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000000022		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000000023		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000000402		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	86.508,19	
12/05/2025	0101004	RCB	000000772		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	132.945,60	
12/05/2025	0101004	RCB	000000962		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	5.158,40	
12/05/2025	0101004	RCB	000001078		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
12/05/2025	0101004	RCB	000001079		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	80.953,60	
12/05/2025	0101004	RCB	000001227		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
12/05/2025	0101004	RCB	000002176		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	01/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	8.913,05	
12/05/2025	0101004	RCB	000005422		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	11.232,70	
12/05/2025	0101004	RCB	000005576		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
12/05/2025	0101004	RCB	000005901		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	16/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	10.702,81	
12/05/2025	0101004	RCB	000011853		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	01/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000011854		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	01/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000017161		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000017164		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
12/05/2025	0101004	RCB	000017169		001046	IZABEL DE SOUSA	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
12/05/2025	0101004	RCB	000017171		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000017173		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
12/05/2025	0101004	RCB	000017174		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
12/05/2025	0101004	RCB	000017176		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
12/05/2025	0101004	RCB	000017181		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
12/05/2025	0101004	RCB	000017182		000944	HELIO HELFENSTEIN	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
12/05/2025	0101004	RCB	000017185		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	03/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	17.888,78	
12/05/2025	0101004	RCB	000017210		000470	CLAUDIA COANA	04/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/05/2025	0101004	RCB	000017211		001716	SANDRO COANA	04/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
12/05/2025	0101004	RCB	000017220		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	04/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
12/05/2025	0101004	RCB	000017222		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	04/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000017234		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	04/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000017281		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	04/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	8.481,21	
12/05/2025	0101004	RCB	000017821		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	08/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
12/05/2025	0101004	RCB	000018958		592271	ANANIAS ALBINO REIS	15/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	4.291,51	
12/05/2025	0101004	RCB	000018961		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	15/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	4.291,51	
12/05/2025	0101004	RCB	000020426		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
12/05/2025	0101004	RCB	000020427		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
12/05/2025	0101004	RCB	000020539		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000020542		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000020543		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000020551		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	23/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
12/05/2025	0101004	RCB	000022132		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	02/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	13.506,74	
12/05/2025	0101004	RCB	000022594		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	17/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000022746		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	30/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
12/05/2025	0101004	RCB	000022992		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	07/05/202	12/05/202	CREA SAO PAULO	99,64	
12/05/2025	0101004	RCB	000028870		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	22/04/202	12/05/202	TJL FILTROS	299,90	
12/05/2025	0101004	RCB	000046128		001982	UNIVERSAL TELECOM	17/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	833,33	
12/05/2025	0101004	RCB	000068305		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	15/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.340,00	
12/05/2025	0101004	RCB	000068349		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	24/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	600,00	
TOTAL DO DIA 12/05/2025										7.882.368,98	237.572,30
13/05/2025	0101004	003	000011254		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	22/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	628,00	
13/05/2025	0101004	1	000003931		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		219,49
13/05/2025	0101004	1	000003932		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		377,34
13/05/2025	0101004	1	000006896		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	14/04/202	13/05/202	CANCELAMENTO D		4.056,05
13/05/2025	0101004	1	000006896		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	14/04/202	13/05/202	ROBERTO	4.056,05	
13/05/2025	0101004	1	000022710		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		3.142,35
13/05/2025	0101004	1	000083577		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	24/04/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		256,50
13/05/2025	0101004	1	000094833		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.831,20
13/05/2025	0101004	1	000177465		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	02/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		2.135,50
13/05/2025	0101004	1	000290901		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
13/05/2025	0101004	1	000290947		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.035,00
13/05/2025	0101004	1	001060004		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/05/202	13/05/202	ENEL DISTRIBUI	46.672,81	
13/05/2025	0101004	3	000040921		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	07/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	5.959,50	
13/05/2025	0101004	623	000011576		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	796,65	
13/05/2025	0101004	B	707179536		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/04/202	13/05/202	ENEL DISTRIBUI	513,64	
13/05/2025	0101004	B	707679544		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/04/202	13/05/202	ENEL DISTRIBUI	559,73	
13/05/2025	0101004	B	707679545		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/04/202	13/05/202	ENEL DISTRIBUI	1.365,85	
13/05/2025	0101004	DPD	244452025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/05/202	22/05/202	DESPESAS DIRET		10.754,40
13/05/2025	0101004	GPE	000092998		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.458.852,43	
13/05/2025	0101004	GPE	000093040		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	175,00	
13/05/2025	0101004	GPE	000093050		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	45.604,15	
13/05/2025	0101004	GPE	000093052		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	1.323,60	
13/05/2025	0101004	GPE	000093128		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	09/05/202	12/05/202	SALARIOS A PAG	10.538,82	
13/05/2025	0101004	GPE	000093211		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	13/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		8.202,56
13/05/2025	0101004	GPE	000093262		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		14.645,53
13/05/2025	0101004	GPE	000093263		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.809,66
13/05/2025	0101004	GPE	000093264		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		19.486,50
13/05/2025	0101004	GPE	000093265		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		6.059,83
13/05/2025	0101004	GPE	000093268		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		10.867,59
13/05/2025	0101004	GPE	000093269		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.118,53
13/05/2025	0101004	GPE	000093270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		6.898,43
13/05/2025	0101004	GPE	000093271		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		464,73
13/05/2025	0101004	GPE	000093272		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		14.697,27
13/05/2025	0101004	GPE	000093273		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		11.652,52
13/05/2025	0101004	GPE	000093277		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.430,47
13/05/2025	0101004	GPE	000093280		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		8.807,50
13/05/2025	0101004	GPE	000093281		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.747,70

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/05/2025	0101004	GPE	000093282		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		7.071,21
13/05/2025	0101004	GPE	000093283		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		5.746,36
13/05/2025	0101004	GPE	000093285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		417,72
13/05/2025	0101004	GPE	000093287		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		24.093,06
13/05/2025	0101004	GPE	000093288		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		18.766,16
13/05/2025	0101004	GPE	000093291		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		55.399,93
13/05/2025	0101004	GPE	000093292		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		34.012,22
13/05/2025	0101004	GPE	000093296		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		12.402,59
13/05/2025	0101004	GPE	000093297		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		11.282,78
13/05/2025	0101004	GPE	000093298		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		16.770,31
13/05/2025	0101004	GPE	000093299		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		9.298,80
13/05/2025	0101004	GPE	000093300		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		9.168,77
13/05/2025	0101004	GPE	000093301		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		438,63
13/05/2025	0101004	GPE	000093302		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		350,00
13/05/2025	0101004	GPE	000093303		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		7.832,25
13/05/2025	0101004	GPE	000093304		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		3.034,26
13/05/2025	0101004	NFS	000000606		001490	PA ARQUIVOS LTDA	23/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	800,80	
13/05/2025	0101004	NFS	000000998		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	29/04/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	192.676,49	
13/05/2025	0101004	NFS	000011563		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		463,99
13/05/2025	0101004	NFS	000102089		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.280,63
13/05/2025	0101004	NFS	000144161		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		3.797,62
13/05/2025	0101004	NFS	000144186		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		1.980,28
13/05/2025	0101004	NFS	000144198		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		10,18
13/05/2025	0101004	NFS	000986401		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		6.559,90
13/05/2025	0101004	NFS	000986401	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		319,91
13/05/2025	0101004	NFS	986959964		001931	TIM S.A	01/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		588,44
TOTAL DO DIA 13/05/2025										1.770.523,52	369.002,65
14/05/2025	0101004	0	039091456		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		8.124,89
14/05/2025	0101004	0	039091456	01	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		129,86
14/05/2025	0101004	0	039091456	02	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		402,56
14/05/2025	0101004	0	039375264		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		348.598,77
14/05/2025	0101004	001	000016077		001934	TINTAS LEMEAPP	15/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	583,50	
14/05/2025	0101004	001	000016378		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.630,00
14/05/2025	0101004	1	000000447		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		899,80
14/05/2025	0101004	1	000003817		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	110,97	
14/05/2025	0101004	1	000003818		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	303,96	
14/05/2025	0101004	1	000006896		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	14/04/202	13/05/202	ROBERTO	4.056,05	
14/05/2025	0101004	1	000019562		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	350,00	
14/05/2025	0101004	1	000019564		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
14/05/2025	0101004	1	000019565		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	700,00	
14/05/2025	0101004	1	000022646		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	197,26	
14/05/2025	0101004	1	000022658		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	3.748,85	
14/05/2025	0101004	1	000022670		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		806,62
14/05/2025	0101004	1	000022670		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/05/202	14/05/202	SABESP	806,62	
14/05/2025	0101004	1	000022710		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	3.142,35	
14/05/2025	0101004	1	000022899		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		26.504,08
14/05/2025	0101004	1	000039760		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	301,00	
14/05/2025	0101004	1	000169582		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	5.990,82	
14/05/2025	0101004	1	000258328		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR01	01/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	5.051,56	
14/05/2025	0101004	1	000870228		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	18.450,00	
14/05/2025	0101004	1	000870229		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	18.450,00	
14/05/2025	0101004	1	000870230		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	19.474,99	
14/05/2025	0101004	1	000999877		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	5.425,94	
14/05/2025	0101004	17	000030158		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	16/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	778,68	
14/05/2025	0101004	2	000002980		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	09/04/202	12/05/202	FRAN S PHARMA	298,00	
14/05/2025	0101004	2	000011928		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	3.864,00	
14/05/2025	0101004	2	000011929		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	14/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.248,00	
14/05/2025	0101004	3	000000197		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	11/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.723,93	
14/05/2025	0101004	3	000000198		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	11/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	2.234,43	
14/05/2025	0101004	3	000000199		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	11/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	2.404,69	
14/05/2025	0101004	3	000000200		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	11/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.498,04	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/05/2025	0101004	623	000011476		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	07/04/202	05/05/202	WHITE MARTINS	531,10	
14/05/2025	0101004	B	707530315		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/04/202	14/05/202	ENEL DISTRIBUI	2.657,27	
14/05/2025	0101004	B	707632261		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/04/202	14/05/202	ENEL DISTRIBUI	2.934,10	
14/05/2025	0101004	B	707665595		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/04/202	14/05/202	ENEL DISTRIBUI	171,80	
14/05/2025	0101004	GPE	000093088		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	13,72	
14/05/2025	0101004	GPE	000093318		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		464,73
14/05/2025	0101004	NFS	000000009		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		66.000,00
14/05/2025	0101004	NFS	000000010		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	05/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		6.480,00
14/05/2025	0101004	NFS	000000047		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	23/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	9.500,00	
14/05/2025	0101004	NFS	000000235		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	14/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		5.690,00
14/05/2025	0101004	NFS	000000340		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	5.573,00	
14/05/2025	0101004	NFS	000000345		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	30/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	3.233,00	
14/05/2025	0101004	NFS	000000349		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	14/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		4.739,00
14/05/2025	0101004	NFS	000002660		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.767,00
14/05/2025	0101004	NFS	000003897		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	29/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	155.249,85	
14/05/2025	0101004	NFS	000005708		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		327,19
14/05/2025	0101004	NFS	000009392		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
14/05/2025	0101004	NFS	000011563		006810	POLI ELEVADORES LTDA	02/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	463,99	
14/05/2025	0101004	NFS	000037168		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/04/202	14/05/202	PLANISA PLANEJ	3.071,78	
14/05/2025	0101004	NFS	000068489		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	14/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
14/05/2025	0101004	NFS	000068908		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	24/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	2.968,51	
14/05/2025	0101004	NFS	000084180		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/04/202	14/05/202	MULTA S/ BAIXA		263,68
14/05/2025	0101004	NFS	000084180		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/04/202	14/05/202	DATAMACE INFOR	12.249,25	
14/05/2025	0101004	NFS	000144161		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/04/202	14/05/202	IRON MOUNTAIN	3.797,62	
14/05/2025	0101004	NFS	000144186		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	12/05/202	IRON MOUNTAIN	1.980,28	
14/05/2025	0101004	NFS	000144198		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	14/05/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
14/05/2025	0101004	NFS	986959964		001931	TIM S.A	01/05/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	588,44	
14/05/2025	0101004	RCB	000000147		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
14/05/2025	0101004	RCB	000000148		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	30/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
14/05/2025	0101004	RCB	000017167		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	03/04/202	12/05/202	GERALDO BARBOS	14.775,27	
14/05/2025	0101004	RCB	000023000		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	06/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		271,47
14/05/2025	0101004	RCB	000045405		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
14/05/2025	0101004	RCB	604251132		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	26/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
14/05/2025	0101004	RCB	804251431		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	28/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	216.431,50	
14/05/2025	0101004	SPE	000002107		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.608,10
TOTAL DO DIA 14/05/2025										550.159,17	478.647,75
15/05/2025	0101004	0	000026542		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		9.436,78
15/05/2025	0101004	0	000230498		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	15/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,00
15/05/2025	0101004	0	039091456		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	8.124,89	
15/05/2025	0101004	0	039375264		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	348.598,77	
15/05/2025	0101004	001	000016377		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	494,04	
15/05/2025	0101004	001	000016378		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	01/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	2.630,00	
15/05/2025	0101004	001	000016379		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	469,00	
15/05/2025	0101004	001	000016380		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	59,20	
15/05/2025	0101004	001	000016381		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	45,10	
15/05/2025	0101004	001	000122307		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	6.244,44	
15/05/2025	0101004	003	000011259		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	24/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.620,00	
15/05/2025	0101004	003	000011262		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	24/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	694,00	
15/05/2025	0101004	003	000011263		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	24/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.218,00	
15/05/2025	0101004	003	000011335		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	15/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		545,00
15/05/2025	0101004	1	000000352		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		248.504,06
15/05/2025	0101004	1	000000636		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFRICOES E EV	01/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		222.435,80
15/05/2025	0101004	1	000003805		975312	PNA - GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVE	01/04/202	12/05/202	PNA - GLOBAL C	322,39	
15/05/2025	0101004	1	000003953		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.787,01
15/05/2025	0101004	1	000003954		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		207,07
15/05/2025	0101004	1	000005679		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	16/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	574,70	
15/05/2025	0101004	1	000009276		000251	AUTO POSTO NAKIA	09/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		344,15
15/05/2025	0101004	1	000013884		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	239,44	
15/05/2025	0101004	1	000018298		002152	G A R DE LUCENA	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		990,25
15/05/2025	0101004	1	000018299		002152	G A R DE LUCENA	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		5.430,56

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/05/2025	0101004	1	000022899		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	26.504,08	
15/05/2025	0101004	1	000023657		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		76,99
15/05/2025	0101004	1	000023673		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		574,90
15/05/2025	0101004	1	000023679		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		9.461,19
15/05/2025	0101004	1	000023684		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		2.931,73
15/05/2025	0101004	1	000023741		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		8.046,97
15/05/2025	0101004	1	000023743		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		4.857,47
15/05/2025	0101004	1	000023745		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		2.751,18
15/05/2025	0101004	1	000023752		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		835,58
15/05/2025	0101004	1	000023755		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		4.707,02
15/05/2025	0101004	1	000024771		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		533,64
15/05/2025	0101004	1	000025576		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/05/2022	26/05/2022	EMISSAO DE TIT		3.052,09
15/05/2025	0101004	1	000030681		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	15/04/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	1.054,00	
15/05/2025	0101004	1	000083476		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		11.362,75
15/05/2025	0101004	1	000094674		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/05/2022	06/06/2022	EMISSAO DE TIT		614,64
15/05/2025	0101004	1	000115245		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	07/05/2022	06/06/2022	EMISSAO DE TIT		35,45
15/05/2025	0101004	1	000241489		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	03/04/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	3.285,00	
15/05/2025	0101004	1	000354988		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	15/04/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	3.830,35	
15/05/2025	0101004	1	000805911		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/04/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	720,48	
15/05/2025	0101004	1	000805913		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/04/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	966,16	
15/05/2025	0101004	1	708447456		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	06/05/2022	23/05/2022	ENEL DISTRIBUI	87,67	
15/05/2025	0101004	2	000011349		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	15/05/2022	16/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.261,24
15/05/2025	0101004	2	000011932		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	15/04/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	6.848,00	
15/05/2025	0101004	2	000012049		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	15/05/2022	16/06/2022	EMISSAO DE TIT		4.100,00
15/05/2025	0101004	3	000123132		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	15/04/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	12.788,38	
15/05/2025	0101004	GPE	000093059		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	08/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	385,00	
15/05/2025	0101004	GPE	000093126		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	24.329,00	
15/05/2025	0101004	GPE	000093127		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	19.608,29	
15/05/2025	0101004	GPE	000093151		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/2022	15/05/2022	RESCISOES A PA	6.099,42	
15/05/2025	0101004	GPE	000093152		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/2022	15/05/2022	RESCISOES A PA	9.095,93	
15/05/2025	0101004	GPE	000093153		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	1.816,08	
15/05/2025	0101004	GPE	000093154		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/2022	15/05/2022	RESCISOES A PA	20.432,13	
15/05/2025	0101004	GPE	000093155		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	6.072,22	
15/05/2025	0101004	GPE	000093156		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/2022	15/05/2022	RESCISOES A PA	4.824,08	
15/05/2025	0101004	GPE	000093157		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	2.080,23	
15/05/2025	0101004	GPE	000093158		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/2022	15/05/2022	RESCISOES A PA	25.064,65	
15/05/2025	0101004	GPE	000093159		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	5.007,10	
15/05/2025	0101004	GPE	000093160		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/2022	15/05/2022	RESCISOES A PA	12.231,82	
15/05/2025	0101004	GPE	000093161		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	16.250,08	
15/05/2025	0101004	GPE	000093162		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/2022	15/05/2022	RESCISOES A PA	1.944,01	
15/05/2025	0101004	GPE	000093163		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/2022	15/05/2022	RESCISOES A PA	3.518,73	
15/05/2025	0101004	GPE	000093211		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	13/05/2022	15/05/2022	SALARIOS A PAG	8.202,56	
15/05/2025	0101004	GPE	000093265		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	6.059,83	
15/05/2025	0101004	GPE	000093375		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		3.289.481,99
15/05/2025	0101004	GPE	000093386		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		6.027,95
15/05/2025	0101004	GPE	000093387		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		424,92
15/05/2025	0101004	GPE	000093388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		3.319,34
15/05/2025	0101004	GPE	000093389		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/2022	22/05/2022	EMISSAO DE TIT		238,64
15/05/2025	0101004	GPE	000093392		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		2.314,20
15/05/2025	0101004	GPE	000093393		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		2.568,88
15/05/2025	0101004	NF	000000373		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		1.807,00
15/05/2025	0101004	NFS	000000009		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	01/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	66.000,00	
15/05/2025	0101004	NFS	000000010		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	05/05/2022	15/05/2022	VALOR PAGO S/	6.480,00	
15/05/2025	0101004	NFS	000000090		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	12/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		703,87
15/05/2025	0101004	NFS	000000090	03	UNIAO	UNIAO	12/05/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		11,25
15/05/2025	0101004	NFS	000000090	04	UNIAO	UNIAO	12/05/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		34,88
15/05/2025	0101004	NFS	000000143		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		10.400,00
15/05/2025	0101004	NFS	000000311		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	01/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		880,00
15/05/2025	0101004	NFS	000000372		459681	ARNALDO CLEMENTINO	05/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		1.790,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/05/2025	0101004	NFS	000000583		000880	14336078831 GELIX COLETASME	15/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
15/05/2025	0101004	NFS	000000979		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	01/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.069,98
15/05/2025	0101004	NFS	000001139		008644	MONTE CRAVO AR CONDICIONADO LTDA	15/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		550,00
15/05/2025	0101004	NFS	000002660		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	01/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	2.767,00	
15/05/2025	0101004	NFS	000005708		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	02/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	327,19	
15/05/2025	0101004	NFS	000025570		007160	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D	15/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		18.480,00
15/05/2025	0101004	NFS	000149841		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	08/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	443,75	
15/05/2025	0101004	NFS	000625057		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	29.895,28	
15/05/2025	0101004	NFS	190267859		001911	TELEFONICA BRASIL	01/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		456,15
15/05/2025	0101004	NFS	400406273		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	09/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		7.455,98
15/05/2025	0101004	NFS	404062676		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	09/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		8.101,34
15/05/2025	0101004	RCB	000017178		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	03/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/05/2025	0101004	RCB	000017179		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	03/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/05/2025	0101004	RCB	000017180		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	03/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/05/2025	0101004	RCB	000017183		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	03/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
15/05/2025	0101004	RCB	000020422		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	22/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
15/05/2025	0101004	RCB	000021984		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/04/202	15/05/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
15/05/2025	0101004	RCB	000023000		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	06/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	271,47	
15/05/2025	0101004	SPE	000002107		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.608,10	
TOTAL DO DIA 15/05/2025										748.132,33	3.905.151,89
16/05/2025	0101004	0	000023739		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		3.777,60
16/05/2025	0101004	000	000023199		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	954,01	
16/05/2025	0101004	001	000003777		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	65,60	
16/05/2025	0101004	001	000003778		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.420,86	
16/05/2025	0101004	001	000003779		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	513,90	
16/05/2025	0101004	001	000003781		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	894,00	
16/05/2025	0101004	001	000003785		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	81,90	
16/05/2025	0101004	001	000003855		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	16/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		3.474,98
16/05/2025	0101004	001	000012494		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/04/202	14/05/202	LOJA DE FERRAG	904,00	
16/05/2025	0101004	003	000011266		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	25/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.925,00	
16/05/2025	0101004	003	000011267		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	25/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	355,00	
16/05/2025	0101004	1	000000352		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	01/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	248.504,06	
16/05/2025	0101004	1	000000636		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	01/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	222.435,80	
16/05/2025	0101004	1	000001018		006398	I2M STORE LTDA	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	136,90	
16/05/2025	0101004	1	000001192		006892	E NUNES LOPES	17/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	10.080,80	
16/05/2025	0101004	1	000009276		000251	AUTO POSTO NAKIA	09/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	344,15	
16/05/2025	0101004	1	000015705	A	000580	DARLEY ANDERSON DA SILVA VENTILACAO	16/04/202	16/05/202	CIA DO VENTO	8.933,33	
16/05/2025	0101004	1	000019563		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		350,00
16/05/2025	0101004	1	000021231		852057	MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LTDA	13/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		606,00
16/05/2025	0101004	1	000023665		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.938,77
16/05/2025	0101004	1	000023679		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	9.461,19	
16/05/2025	0101004	1	000023684		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.931,73	
16/05/2025	0101004	1	000023741		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	8.046,97	
16/05/2025	0101004	1	000023743		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	4.857,47	
16/05/2025	0101004	1	000023745		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	2.751,18	
16/05/2025	0101004	1	000023752		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	835,58	
16/05/2025	0101004	1	000023755		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	4.707,02	
16/05/2025	0101004	1	000023770		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.156,44
16/05/2025	0101004	1	000025568		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		864,54

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/05/2025	0101004	1	000025586		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/05/2022	27/05/2022	EMISSAO DE TIT		2.721,09
16/05/2025	0101004	1	000039705		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	01/05/2022	16/05/2022	EMISSAO DE TIT		540,00
16/05/2025	0101004	1	000039705		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	01/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	540,00	
16/05/2025	0101004	1	000083433		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/04/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	452,04	
16/05/2025	0101004	1	000241686		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	04/04/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	2.190,00	
16/05/2025	0101004	1	000803130		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/04/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	9.659,81	
16/05/2025	0101004	1	000820011		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/05/2022	16/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.019,43
16/05/2025	0101004	2	000010858		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/2022	30/05/2022	EMISSAO DE TIT		71,50
16/05/2025	0101004	623	000011626		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/04/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	531,10	
16/05/2025	0101004	GPE	000093262		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	14.645,53	
16/05/2025	0101004	GPE	000093263		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	2.809,66	
16/05/2025	0101004	GPE	000093264		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	VRESCISOES A P	19.486,50	
16/05/2025	0101004	GPE	000093268		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	10.867,59	
16/05/2025	0101004	GPE	000093269		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	2.118,53	
16/05/2025	0101004	GPE	000093270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	6.898,43	
16/05/2025	0101004	GPE	000093271		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	464,73	
16/05/2025	0101004	GPE	000093273		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	11.652,52	
16/05/2025	0101004	GPE	000093277		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	1.430,47	
16/05/2025	0101004	GPE	000093281		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	2.747,70	
16/05/2025	0101004	GPE	000093282		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	7.071,21	
16/05/2025	0101004	GPE	000093283		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	5.746,36	
16/05/2025	0101004	GPE	000093285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	417,72	
16/05/2025	0101004	GPE	000093287		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	24.093,06	
16/05/2025	0101004	GPE	000093288		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	18.766,16	
16/05/2025	0101004	GPE	000093291		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	55.399,93	
16/05/2025	0101004	GPE	000093292		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	34.012,22	
16/05/2025	0101004	GPE	000093296		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	12.402,59	
16/05/2025	0101004	GPE	000093297		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	11.282,78	
16/05/2025	0101004	GPE	000093298		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	16.770,31	
16/05/2025	0101004	GPE	000093299		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	9.298,80	
16/05/2025	0101004	GPE	000093300		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	9.168,77	
16/05/2025	0101004	GPE	000093302		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	350,00	
16/05/2025	0101004	GPE	000093303		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/2022	16/05/2022	RESCISOES A PA	7.832,25	
16/05/2025	0101004	GPE	000093304		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	3.034,26	
16/05/2025	0101004	GPE	000093404		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		35.547,01
16/05/2025	0101004	GPE	000093405		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		31.517,92
16/05/2025	0101004	GPE	000093443		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		5.667.825,97
16/05/2025	0101004	GPE	000093449		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		11.232,25
16/05/2025	0101004	NFS	000000049		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	05/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		2.735,00
16/05/2025	0101004	NFS	000000080		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	16/05/2022	28/05/2022	EMISSAO DE TIT		2.550,00
16/05/2025	0101004	NFS	000000090		009233	AFETOS SOLUCOES EM SAUDE MENTAL LTD	12/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	703,87	
16/05/2025	0101004	NFS	000000311		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	01/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	880,00	
16/05/2025	0101004	NFS	000000348		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	14/05/2022	10/06/2022	EMISSAO DE TIT		10.313,00
16/05/2025	0101004	NFS	000000369		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/04/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	685,00	
16/05/2025	0101004	NFS	000000374		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		790,00
16/05/2025	0101004	NFS	000000979		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	01/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	1.069,98	
16/05/2025	0101004	NFS	000000980		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	02/05/2022	19/05/2022	EMISSAO DE TIT		4.558,49
16/05/2025	0101004	NFS	000002010	B	402028	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTO	01/04/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	13.672,08	
16/05/2025	0101004	NFS	000015898		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		7.633,74
16/05/2025	0101004	NFS	000064758		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	16/05/2022	29/05/2022	EMISSAO DE TIT		2.705,07
16/05/2025	0101004	NFS	000068924		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	08/05/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		1.575,56
16/05/2025	0101004	NFS	000068924	01	UNIAO	UNIAO	08/05/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		25,18
16/05/2025	0101004	NFS	000068924	02	UNIAO	UNIAO	08/05/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		78,06
16/05/2025	0101004	NFS	404062676		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	09/05/2022	16/05/2022	VALOR PAGO S/	8.101,34	
16/05/2025	0101004	RCB	000022187		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS	02/05/2022	10/06/2022	EMISSAO DE TIT		54.000,00
16/05/2025	0101004	RCB	000025467		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	16/05/2022	10/06/2022	EMISSAO DE TIT		4.046,74
16/05/2025	0101004	RCB	000025467	01	UNIAO	UNIAO	16/05/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		303,26
TOTAL DO DIA 16/05/2025										858.393,75	5.853.957,60
19/05/2025	0101004	0	000023739		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/05/2022	19/05/2022	VALOR PAGO S/	3.777,60	
19/05/2025	0101004	0	000337026		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/05/2022	23/05/2022	EMISSAO DE TIT		30.337,35
19/05/2025	0101004	0	000337026	01	UNIAO	UNIAO	13/05/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		484,88
19/05/2025	0101004	0	000337026	02	UNIAO	UNIAO	13/05/2022	20/06/2022	EMISSAO DE TIT		1.503,12
19/05/2025	0101004	001	000012515		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/05/2022	26/05/2022	EMISSAO DE TIT		476,40
19/05/2025	0101004	001	000016397		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	17/04/2022	19/05/2022	VALOR PAGO S/	9.352,20	
19/05/2025	0101004	001	000016398		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	17/04/2022	19/05/2022	VALOR PAGO S/	604,80	
19/05/2025	0101004	001	000969180		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	01/05/2022	22/05/2022	EMISSAO DE TIT		7.300,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/05/2025	0101004	1	000000783		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	09/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
19/05/2025	0101004	1	000000783		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	09/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
19/05/2025	0101004	1	000002275		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	17/04/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	153,32	
19/05/2025	0101004	1	000002280		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		183,00
19/05/2025	0101004	1	000003105		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/04/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	2.583,10	
19/05/2025	0101004	1	000006878		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		1.377,00
19/05/2025	0101004	1	000013755		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		14.319,89
19/05/2025	0101004	1	000023657		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	76,99	
19/05/2025	0101004	1	000023673		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	574,90	
19/05/2025	0101004	1	000024128		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		922,47
19/05/2025	0101004	1	000024310		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		49,45
19/05/2025	0101004	1	000024771		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	533,64	
19/05/2025	0101004	1	000027741		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		84.172,60
19/05/2025	0101004	1	000031066		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/04/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		4.775,21
19/05/2025	0101004	1	000083476		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	11.362,75	
19/05/2025	0101004	1	000099755		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	02/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		4.758,10
19/05/2025	0101004	1	000099755		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	02/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	4.758,10	
19/05/2025	0101004	1	000177465		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	02/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	2.135,50	
19/05/2025	0101004	1	000799561		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.683,81
19/05/2025	0101004	1	000885443		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	19/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		20.500,00
19/05/2025	0101004	1	001273111		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	17/04/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	569,07	
19/05/2025	0101004	1	001996486		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17/04/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	1.521,70	
19/05/2025	0101004	1	708447456		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	06/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		87,67
19/05/2025	0101004	623	000011651		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	21/04/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	531,10	
19/05/2025	0101004	GPE	000093404		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/05/202	19/05/202	RESCISOES A PA	35.547,01	
19/05/2025	0101004	GPE	000093405		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	31.517,92	
19/05/2025	0101004	GPE	000093464		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		56.097,90
19/05/2025	0101004	GPE	000093465		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		20.937,48
19/05/2025	0101004	GPE	000093466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		9.311,25
19/05/2025	0101004	GPE	000093467		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		6.340,49
19/05/2025	0101004	GPE	000093468		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		2.164,99
19/05/2025	0101004	GPE	000093506		FOL009	INSS A RECOLHER	19/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.587,50
19/05/2025	0101004	GPE	000093520		FOL009	INSS A RECOLHER	16/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.106.365,97
19/05/2025	0101004	NF	000000373		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	1.807,00	
19/05/2025	0101004	NFS	000000141		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	06/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
19/05/2025	0101004	NFS	000000143		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	05/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
19/05/2025	0101004	NFS	000000154		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	10/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		670,00
19/05/2025	0101004	NFS	000000372		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	1.790,00	
19/05/2025	0101004	NFS	000000374		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	790,00	
19/05/2025	0101004	NFS	000000375		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	07/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		6.297,90
19/05/2025	0101004	NFS	000000378		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		2.380,00
19/05/2025	0101004	NFS	000000379		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		987,00
19/05/2025	0101004	NFS	000000382		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.740,00
19/05/2025	0101004	NFS	000000980		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	02/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	4.558,49	
19/05/2025	0101004	NFS	000001913		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	07/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		1.975,00
19/05/2025	0101004	NFS	000002016		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		130.975,79
19/05/2025	0101004	NFS	000002755		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	19/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		790,00
19/05/2025	0101004	NFS	000003276		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.980,00
19/05/2025	0101004	NFS	000005733		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	09/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.094,00
19/05/2025	0101004	NFS	000011729		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	06/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
19/05/2025	0101004	NFS	000011729	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		50,07
19/05/2025	0101004	NFS	000011729	02	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		155,22
19/05/2025	0101004	NFS	000024400		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	05/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		3.641,58
19/05/2025	0101004	NFS	000024400	01	UNIAO	UNIAO	05/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		39,49
19/05/2025	0101004	NFS	190267859		001911	TELEFONICA BRASIL	01/05/202	19/05/202	TELEFONICA BRA	456,15	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/05/2025	0101004	NFS	400406273		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	09/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	7.455,98	
19/05/2025	0101004	RCB	000020540		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
19/05/2025	0101004	RCB	000023473		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	09/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		103,03
19/05/2025	0101004	RCB	000023473		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	09/05/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	103,03	
19/05/2025	0101004	RCB	000023615		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	09/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
19/05/2025	0101004	RCB	000023615	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		530,88
19/05/2025	0101004	RCB	000023618		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	09/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
19/05/2025	0101004	RCB	000023618	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		530,88
19/05/2025	0101004	RCB	000023626		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	09/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		4.704,07
19/05/2025	0101004	RCB	000023626	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		530,88
19/05/2025	0101004	RCB	000023636		000944	HELIO HELFENSTEIN	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.964,97
19/05/2025	0101004	RCB	000023636	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		169,44
TOTAL DO DIA 19/05/2025										133.260,35	2.566.087,68
20/05/2025	0101004	0	000330085	01	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	497,00	
20/05/2025	0101004	0	000330085	02	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.540,69	
20/05/2025	0101004	0	005102241		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.310.500,00
20/05/2025	0101004	0	005104006		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		770,00
20/05/2025	0101004	0	038583357	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	75,68	
20/05/2025	0101004	0	038583357	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	234,59	
20/05/2025	0101004	001	000003748		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.145,50
20/05/2025	0101004	1	000003857		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		572,12
20/05/2025	0101004	1	000003910		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		394,99
20/05/2025	0101004	1	000013717		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	01/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.874,05
20/05/2025	0101004	1	000013717		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.874,05	
20/05/2025	0101004	1	000013755		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	14.319,89	
20/05/2025	0101004	1	000014507		789598	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUT	23/04/202	20/05/202	APOIO HOSPITAL	815,00	
20/05/2025	0101004	1	000019563		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	350,00	
20/05/2025	0101004	1	000021231		852057	MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LTDA	13/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	606,00	
20/05/2025	0101004	1	000023665		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.938,77	
20/05/2025	0101004	1	000023675		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.427,24
20/05/2025	0101004	1	000023770		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
20/05/2025	0101004	1	000023774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.338,90
20/05/2025	0101004	1	000024128		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/05/202	20/05/202	SABESP	922,47	
20/05/2025	0101004	1	000027741		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	84.172,60	
20/05/2025	0101004	1	000028817		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.030,58	
20/05/2025	0101004	1	000143833		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	02/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
20/05/2025	0101004	1	000169707		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		2.360,00
20/05/2025	0101004	1	000250829		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	11.219,66	
20/05/2025	0101004	1	000799561		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.683,81	
20/05/2025	0101004	1	000812160		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		2.020,85
20/05/2025	0101004	1	710110408		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		2.832,27
20/05/2025	0101004	1	710198398		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.837,78
20/05/2025	0101004	1	710587742		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		3.260,20
20/05/2025	0101004	1	710587746		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.923,73
20/05/2025	0101004	1	710587751		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		3.296,04
20/05/2025	0101004	1	710625366		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.820,75
20/05/2025	0101004	1	710625370		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		5.995,10
20/05/2025	0101004	1	710625371		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		32.719,60
20/05/2025	0101004	2	000011985		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		1.682,44
20/05/2025	0101004	2	000011997		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		440,00
20/05/2025	0101004	4	001847350		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		6.150,00
20/05/2025	0101004	4	001848607		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.789,00
20/05/2025	0101004	623	000011664		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	22/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	531,10	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2025	0101004	AGL	100002274	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		53.449,12
20/05/2025	0101004	AGL	100002274	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	IR S/ ALUG 04/	53.449,12	
20/05/2025	0101004	AGL	100002274	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		179.308,53
20/05/2025	0101004	AGL	100002274	02	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	IR S/ FORNEC 0	179.308,53	
20/05/2025	0101004	AGP	100002273	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		580.616,94
20/05/2025	0101004	AGP	100002273	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	PCC S/ FORNEC	580.616,94	
20/05/2025	0101004	GPE	000091553		FOL009	INSS A RECOLHER	16/04/202	17/04/202	INSS FOLHA 03/	2.040.918,48	
20/05/2025	0101004	GPE	000093375		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/202	20/05/202	FGTS A RECOLHE	3.289.481,99	
20/05/2025	0101004	GPE	000093386		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	6.027,95	
20/05/2025	0101004	GPE	000093387		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	424,92	
20/05/2025	0101004	GPE	000093388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	20/05/202	RESCISOES A PA	3.319,34	
20/05/2025	0101004	GPE	000093392		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	20/05/202	RESCISOES A PA	2.314,20	
20/05/2025	0101004	GPE	000093393		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	20/05/202	RESCISOES A PA	2.568,88	
20/05/2025	0101004	GPE	000093443		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/05/202	20/05/202	IRRF S/ FOLHA0	5.667.825,97	
20/05/2025	0101004	GPE	000093449		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/05/202	20/05/202	IRRF S/ RPA 04	11.232,25	
20/05/2025	0101004	GPE	000093506		FOL009	INSS A RECOLHER	19/05/202	20/05/202	INSS S/ RPA 04	3.587,50	
20/05/2025	0101004	GPE	000093520		FOL009	INSS A RECOLHER	16/05/202	20/05/202	INSS S/ FOLHA	2.106.365,97	
20/05/2025	0101004	GPE	000093542		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		2.439,82
20/05/2025	0101004	INS	821	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		613.320,95
20/05/2025	0101004	INS	821	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/05/202	20/05/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
20/05/2025	0101004	INS	821	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/05/202	20/05/202	INSS S/ FORNEC	613.320,96	
20/05/2025	0101004	NF	000013384		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	16/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.730,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000000049		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	05/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	2.735,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000000078	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	88,31	
20/05/2025	0101004	NFS	000000080	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	30/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	35,70	
20/05/2025	0101004	NFS	000000155		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	20/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		970,00
20/05/2025	0101004	NFS	000000174	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	14,56	
20/05/2025	0101004	NFS	000000175	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	3.577,71	
20/05/2025	0101004	NFS	000000176	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	35,85	
20/05/2025	0101004	NFS	000000177	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	3.673,39	
20/05/2025	0101004	NFS	000000330	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	26.299,28	
20/05/2025	0101004	NFS	000000334	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	68.623,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000000334	01	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	9.357,69	
20/05/2025	0101004	NFS	000000479	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	905,08	
20/05/2025	0101004	NFS	000000486	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	382,35	
20/05/2025	0101004	NFS	000000582		000880	GELIX COLETASME	06/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.840,00
20/05/2025	0101004	NFS	000000693	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/05/2025	0101004	NFS	000000693	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
20/05/2025	0101004	NFS	000000699	01	UNIAO	UNIAO	20/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/05/2025	0101004	NFS	000000715	01	UNIAO	UNIAO	07/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	315,90	
20/05/2025	0101004	NFS	000000715	02	UNIAO	UNIAO	07/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	979,29	
20/05/2025	0101004	NFS	000000723	01	UNIAO	UNIAO	28/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	355,88	
20/05/2025	0101004	NFS	000000823	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.055,26	
20/05/2025	0101004	NFS	000000828	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.089,02	
20/05/2025	0101004	NFS	000000983	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	7.955,45	
20/05/2025	0101004	NFS	000000998	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.079,54	
20/05/2025	0101004	NFS	000001273	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/05/2025	0101004	NFS	000001274	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	51.947,84	
20/05/2025	0101004	NFS	000001329	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000001330	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	19.206,21	
20/05/2025	0101004	NFS	000001346	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	13.098,27	
20/05/2025	0101004	NFS	000001350	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	179,85	
20/05/2025	0101004	NFS	000001354	03	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000001354	04	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/05/2025	0101004	NFS	000001359	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	58,01	
20/05/2025	0101004	NFS	000001360	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
20/05/2025	0101004	NFS	000001360	02	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	13.098,27	
20/05/2025	0101004	NFS	000001468	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	3.314,52	
20/05/2025	0101004	NFS	000001470	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.473,12	
20/05/2025	0101004	NFS	000001471	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.964,16	
20/05/2025	0101004	NFS	000001480	01	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.227,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000001481	01	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	673,20	
20/05/2025	0101004	NFS	000001484	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	475,20	
20/05/2025	0101004	NFS	000001690	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	09/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	13.456,93	
20/05/2025	0101004	NFS	000001690	01	UNIAO	UNIAO	09/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/05/2025	0101004	NFS	000001690	02	UNIAO	UNIAO	09/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/05/2025	0101004	NFS	000001695	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/05/2025	0101004	NFS	000002292	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	23,85	
20/05/2025	0101004	NFS	000002326	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	107,88	
20/05/2025	0101004	NFS	000002379	01	UNIAO	UNIAO	09/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	34,80	
20/05/2025	0101004	NFS	000002379	02	UNIAO	UNIAO	09/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	107,85	
20/05/2025	0101004	NFS	000002666	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.469,77	
20/05/2025	0101004	NFS	000002667	04	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/05/2025	0101004	NFS	000002668	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.334,82	
20/05/2025	0101004	NFS	000002669	04	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/05/2025	0101004	NFS	000002670	04	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.253,03	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2025	0101004	NFS	000002671	04	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/05/2025	0101004	NFS	000002672	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	3.396,92	
20/05/2025	0101004	NFS	000002673	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/05/2025	0101004	NFS	000002674	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/05/2025	0101004	NFS	000002675	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.701,57	
20/05/2025	0101004	NFS	000002712	03	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/05/2025	0101004	NFS	000002713	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.333,30	
20/05/2025	0101004	NFS	000002714	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/05/2025	0101004	NFS	000002715	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	932,13	
20/05/2025	0101004	NFS	000002716	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/05/2025	0101004	NFS	000002717	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	518,22	
20/05/2025	0101004	NFS	000002718	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/05/2025	0101004	NFS	000002719	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	670,66	
20/05/2025	0101004	NFS	000002720	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/05/2025	0101004	NFS	000002721	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	515,66	
20/05/2025	0101004	NFS	000003011	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	26.226,11	
20/05/2025	0101004	NFS	000003151	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	61.429,89	
20/05/2025	0101004	NFS	000003151	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	5.584,54	
20/05/2025	0101004	NFS	000003241	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	242,73	
20/05/2025	0101004	NFS	000003242	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.331,42	
20/05/2025	0101004	NFS	000003244	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.280,06	
20/05/2025	0101004	NFS	000003245	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.505,11	
20/05/2025	0101004	NFS	000003246	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	56.615,32	
20/05/2025	0101004	NFS	000003249	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.941,84	
20/05/2025	0101004	NFS	000003250	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.780,02	
20/05/2025	0101004	NFS	000003323	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	443,70	
20/05/2025	0101004	NFS	000003324	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	770,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000003325	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	296,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000003326	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	130,50	
20/05/2025	0101004	NFS	000003327	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	569,37	
20/05/2025	0101004	NFS	000003328	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	22.243,53	
20/05/2025	0101004	NFS	000003349	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	545,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000003697	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	7.658,98	
20/05/2025	0101004	NFS	000003833	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	894,50	
20/05/2025	0101004	NFS	000003834	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/05/2025	0101004	NFS	000003835	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/05/2025	0101004	NFS	000003845	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	30.452,97	
20/05/2025	0101004	NFS	000003887	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
20/05/2025	0101004	NFS	000003887	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/05/2025	0101004	NFS	000003888	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
20/05/2025	0101004	NFS	000003888	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/05/2025	0101004	NFS	000003889	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/05/2025	0101004	NFS	000003890	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	72.039,06	
20/05/2025	0101004	NFS	000003890	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	9.823,51	
20/05/2025	0101004	NFS	000003897	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	20.612,53	
20/05/2025	0101004	NFS	000003897	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.810,80	
20/05/2025	0101004	NFS	000004470	01	UNIAO	UNIAO	13/02/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	84,21	
20/05/2025	0101004	NFS	000005413	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	227,69	
20/05/2025	0101004	NFS	000005428	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
20/05/2025	0101004	NFS	000005429	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/05/2025	0101004	NFS	000005733	006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM		09/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.094,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000005893	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.052,09	
20/05/2025	0101004	NFS	000005895	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	8.571,29	
20/05/2025	0101004	NFS	000005902	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.579,15	
20/05/2025	0101004	NFS	000006067	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.446,48	
20/05/2025	0101004	NFS	000006068	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.147,48	
20/05/2025	0101004	NFS	000006069	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.964,09	
20/05/2025	0101004	NFS	000007772	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/05/2025	0101004	NFS	000007774	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/05/2025	0101004	NFS	000007776	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/05/2025	0101004	NFS	000007814	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	27,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000007814	02	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/05/2025	0101004	NFS	000007815	01	UNIAO	UNIAO	17/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	54,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000008051	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	14,06	
20/05/2025	0101004	NFS	000008158	001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP		02/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		288,33
20/05/2025	0101004	NFS	000008158	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		14,07
20/05/2025	0101004	NFS	000009322	01	UNIAO	UNIAO	13/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/05/2025	0101004	NFS	000009353	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
20/05/2025	0101004	NFS	000009383	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/05/2025	0101004	NFS	000009392	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/05/2025	0101004	NFS	000009443	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.369,67	
20/05/2025	0101004	NFS	000009465	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	540,16	
20/05/2025	0101004	NFS	000009598	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D		06/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		101.397,90
20/05/2025	0101004	NFS	000009616	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D		20/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		28.105,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2025	0101004	NFS	000011472	02	UNIAO	UNIAO	07/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
20/05/2025	0101004	NFS	000011597		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	03/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	3.132,81	
20/05/2025	0101004	NFS	000011597	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	50,07	
20/05/2025	0101004	NFS	000011729		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	06/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	3.132,81	
20/05/2025	0101004	NFS	000014452	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.285,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000014616		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/04/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
20/05/2025	0101004	NFS	000014616	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
20/05/2025	0101004	NFS	000014616	01	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	414,54	
20/05/2025	0101004	NFS	000015898		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	7.633,74	
20/05/2025	0101004	NFS	000016829	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/05/2025	0101004	NFS	000019376	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	20,40	
20/05/2025	0101004	NFS	000019596	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	14,90	
20/05/2025	0101004	NFS	000019688	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.755,06	
20/05/2025	0101004	NFS	000019808	01	UNIAO	UNIAO	28/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.111,15	
20/05/2025	0101004	NFS	000023150	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	50.748,92	
20/05/2025	0101004	NFS	000023202	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	149.034,12	
20/05/2025	0101004	NFS	000023202	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	13.548,56	
20/05/2025	0101004	NFS	000023582	02	UNIAO	UNIAO	11/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000023751	01	UNIAO	UNIAO	07/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/05/2025	0101004	NFS	000023935	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	40,82	
20/05/2025	0101004	NFS	000023959		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	06/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
20/05/2025	0101004	NFS	000023959	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
20/05/2025	0101004	NFS	000023959	02	UNIAO	UNIAO	06/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		930,00
20/05/2025	0101004	NFS	000029701	02	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/05/2025	0101004	NFS	000029953	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000032577	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/05/2025	0101004	NFS	000032578	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/05/2025	0101004	NFS	000033205	01	UNIAO	UNIAO	07/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/05/2025	0101004	NFS	000036821	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036824	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036825	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036826	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036827	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036828	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036829	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036830	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036831	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/05/2025	0101004	NFS	000036832	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036835	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036841	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036842	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/05/2025	0101004	NFS	000036843	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/05/2025	0101004	NFS	000036844	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036845	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036846	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036847	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036848	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036850	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/05/2025	0101004	NFS	000036851	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036852	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036853	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036854	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036855	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036856	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036857	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036858	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036860	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036861	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/05/2025	0101004	NFS	000036863	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036874	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036875	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000036876	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
20/05/2025	0101004	NFS	000037151	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037154	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037155	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037158	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037161	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037162	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037163	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037164	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037165	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037166	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037167	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037168	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037169	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037177	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037178	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037185	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037186	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037187	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2025	0101004	NFS	000037194	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037195	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037196	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/05/2025	0101004	NFS	000037197	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037198	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037200	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037201	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037202	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037203	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037204	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037205	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037207	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037208	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037209	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000037211	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000054420	02	UNIAO	UNIAO	06/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	71,56	
20/05/2025	0101004	NFS	000054997	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	79.523,59	
20/05/2025	0101004	NFS	000055111	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	184.049,20	
20/05/2025	0101004	NFS	000055111	01	UNIAO	UNIAO	07/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	16.731,75	
20/05/2025	0101004	NFS	000055149	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	441,39	
20/05/2025	0101004	NFS	000055149	01	UNIAO	UNIAO	07/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	40,13	
20/05/2025	0101004	NFS	000055150	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	281,56	
20/05/2025	0101004	NFS	000055150	01	UNIAO	UNIAO	07/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	25,60	
20/05/2025	0101004	NFS	000055156	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/04/202	20/05/202	BX.EMIS.FATURA	306,22	
20/05/2025	0101004	NFS	000055156	01	UNIAO	UNIAO	07/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	27,84	
20/05/2025	0101004	NFS	000068261	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/05/2025	0101004	NFS	000068262	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	76,30	
20/05/2025	0101004	NFS	000068363	02	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
20/05/2025	0101004	NFS	000068440	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	25,18	
20/05/2025	0101004	NFS	000068440	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
20/05/2025	0101004	NFS	000068534	01	UNIAO	UNIAO	08/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/05/2025	0101004	NFS	000068534	02	UNIAO	UNIAO	08/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/05/2025	0101004	NFS	000068697	01	UNIAO	UNIAO	10/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	27,14	
20/05/2025	0101004	NFS	000068736	01	UNIAO	UNIAO	10/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	24,61	
20/05/2025	0101004	NFS	000068746	01	UNIAO	UNIAO	10/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/05/2025	0101004	NFS	000068908	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	47,45	
20/05/2025	0101004	NFS	000068914	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	58,83	
20/05/2025	0101004	NFS	000068924	001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO		08/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.575,56	
20/05/2025	0101004	NFS	000075945	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.439,77	
20/05/2025	0101004	NFS	000075946	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	26,86	
20/05/2025	0101004	NFS	000076714	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.443,87	
20/05/2025	0101004	NFS	000102089	000565	DALAK COMERCIAL LTDA		01/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	1.280,63	
20/05/2025	0101004	NFS	000147257	01	UNIAO	UNIAO	06/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
20/05/2025	0101004	NFS	000245604	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	5,20	
20/05/2025	0101004	NFS	000975890	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	319,91	
20/05/2025	0101004	RCB	000017161	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
20/05/2025	0101004	RCB	000017167	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	4.224,73	
20/05/2025	0101004	RCB	000017169	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	143,56	
20/05/2025	0101004	RCB	000017173	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
20/05/2025	0101004	RCB	000017174	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	237,23	
20/05/2025	0101004	RCB	000017176	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	315,98	
20/05/2025	0101004	RCB	000017178	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/05/2025	0101004	RCB	000017179	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/05/2025	0101004	RCB	000017180	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/05/2025	0101004	RCB	000017181	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	267,47	
20/05/2025	0101004	RCB	000017182	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	182,16	
20/05/2025	0101004	RCB	000017183	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	754,00	
20/05/2025	0101004	RCB	000017185	01	UNIAO	UNIAO	03/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	5.549,54	
20/05/2025	0101004	RCB	000017207	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
20/05/2025	0101004	RCB	000017210	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/05/2025	0101004	RCB	000017211	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/05/2025	0101004	RCB	000017220	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
20/05/2025	0101004	RCB	000017234	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/05/2025	0101004	RCB	000017249	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/05/2025	0101004	RCB	000017254	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/05/2025	0101004	RCB	000017281	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.981,15	
20/05/2025	0101004	RCB	000017821	01	UNIAO	UNIAO	08/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	997,82	
20/05/2025	0101004	RCB	000018958	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	391,95	
20/05/2025	0101004	RCB	000018961	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	391,95	
20/05/2025	0101004	RCB	000020422	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	649,73	
20/05/2025	0101004	RCB	000020426	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/05/2025	0101004	RCB	000020427	01	UNIAO	UNIAO	22/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/05/2025	0101004	RCB	000020551	01	UNIAO	UNIAO	23/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
20/05/2025	0101004	RCB	000022011	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	701,86	
20/05/2025	0101004	RCB	000022746	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	787,23	
20/05/2025	0101004	SPE	000011341	000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP		20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.792,00
TOTAL DO DIA 20/05/2025										16.154.290,13	2.977.993,23

21/05/2025	0101004	0	000220347	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT			249,00
21/05/2025	0101004	001	000001335	650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	02/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT			5.960,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/05/2025	0101004	1	000000616		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		240,00
21/05/2025	0101004	1	000000788		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	21/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
21/05/2025	0101004	1	000003111		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.489,00
21/05/2025	0101004	1	000009077		626224	D J PLASTICOS LTDA	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.650,00
21/05/2025	0101004	1	000169673		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		780,00
21/05/2025	0101004	1	000172174		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		12.131,53
21/05/2025	0101004	1	000259438		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	02/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		3.393,80
21/05/2025	0101004	1	000293050		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	21/07/202	EMISSAO DE TIT		2.035,00
21/05/2025	0101004	1	000802682		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		10.528,23
21/05/2025	0101004	1	000812930		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	02/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.119,41
21/05/2025	0101004	1	000969196		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		2.190,00
21/05/2025	0101004	1	000969197		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.460,00
21/05/2025	0101004	1	001166705		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.684,80
21/05/2025	0101004	1	001166740		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.420,50
21/05/2025	0101004	1	001912067		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	21/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.905,54
21/05/2025	0101004	1	710587740		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.264,64
21/05/2025	0101004	1	711007350		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		2.938,68
21/05/2025	0101004	1	711343019		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.816,28
21/05/2025	0101004	1	711483143		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		4.045,97
21/05/2025	0101004	2	000011139		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	21/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		67,00
21/05/2025	0101004	2	000011140		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		229,62
21/05/2025	0101004	2	000011141		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		98,20
21/05/2025	0101004	2	000011143		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		106,00
21/05/2025	0101004	2	000011144		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		52,88
21/05/2025	0101004	2	000011979		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	21/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		5.250,00
21/05/2025	0101004	2	000011980		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		176,00
21/05/2025	0101004	2	000011984		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		7.760,50
21/05/2025	0101004	2	000011986		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	02/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		4.794,30
21/05/2025	0101004	2	000011998		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	21/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		640,00
21/05/2025	0101004	3	000000161		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	01/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		219,90
21/05/2025	0101004	4	001849915		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		625,34
21/05/2025	0101004	B	711483145		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		26,48
21/05/2025	0101004	GPE	000094033		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		3.675,77
21/05/2025	0101004	GPE	000094034		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		25,17
21/05/2025	0101004	GPE	000094035		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		2.662,24
21/05/2025	0101004	GPE	000094036		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		25,17
21/05/2025	0101004	GPE	000094039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		9.876,50
21/05/2025	0101004	GPE	000094041		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		4.657,02
21/05/2025	0101004	GPE	000094042		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		708,93
21/05/2025	0101004	GPE	000094043		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		5.981,16
21/05/2025	0101004	GPE	000094044		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		2.726,41
21/05/2025	0101004	GPE	000094045		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		9.291,87
21/05/2025	0101004	GPE	000094046		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		12.874,54
21/05/2025	0101004	GPE	000094049		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		61.825,98
21/05/2025	0101004	GPE	000094050		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		22.106,24
21/05/2025	0101004	GPE	000094051		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		4.654,73
21/05/2025	0101004	GPE	000094052		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		10.732,55
21/05/2025	0101004	GPE	000094053		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		10.102,21
21/05/2025	0101004	GPE	000094054		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		763,71
21/05/2025	0101004	GPE	000094055		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		2.680,80
21/05/2025	0101004	GPE	000094056		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		4.741,33
21/05/2025	0101004	GPE	000094057		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		102.073,17
21/05/2025	0101004	GPE	000094058		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		165.641,62
21/05/2025	0101004	NFS	000000021		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	09/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		3.025,00
21/05/2025	0101004	NFS	000000152		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	02/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		700,00
21/05/2025	0101004	NFS	000000381		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		4.786,70
21/05/2025	0101004	NFS	000000383		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.725,30
21/05/2025	0101004	NFS	000000490		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		18.266,96
21/05/2025	0101004	NFS	000000490	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		291,96
21/05/2025	0101004	NFS	000000490	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		905,08
21/05/2025	0101004	NFS	000001501		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		76.806,84
21/05/2025	0101004	NFS	000001501	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.227,60
21/05/2025	0101004	NFS	000001501	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.805,56

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/05/2025	0101004	NFS	000002450		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	21/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
21/05/2025	0101004	NFS	000002450	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		34,80
21/05/2025	0101004	NFS	000002450	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		107,88
21/05/2025	0101004	NFS	000183426		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
21/05/2025	0101004	NFS	000985003		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		55.685,10
21/05/2025	0101004	NFS	004130287		001948	TOTVS S.A.	05/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		6.702,40
21/05/2025	0101004	NFS	004130317		001948	TOTVS S.A.	05/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		17.238,65
21/05/2025	0101004	RCB	000000787		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		134.519,87
21/05/2025	0101004	RCB	000001124		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
21/05/2025	0101004	RCB	000025792		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.905,99
21/05/2025	0101004	RCB	000025792	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.262,65
21/05/2025	0101004	RCB	000025801		592271	ANANIAS ALBINO REIS	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
21/05/2025	0101004	RCB	000025801	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		379,22
21/05/2025	0101004	RCB	000025802		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.304,24
21/05/2025	0101004	RCB	000025802	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		379,22
21/05/2025	0101004	RCB	000249879		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
21/05/2025	0101004	RCB	000251323		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
TOTAL DO DIA 21/05/2025										0,00	998.580,47
22/05/2025	0101004	0	000012987		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.551,40
22/05/2025	0101004	0	000223159		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		5.426,00
22/05/2025	0101004	0	000223159		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	5.426,00	
22/05/2025	0101004	0	000228321		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		4.275,00
22/05/2025	0101004	0	000228339		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		3.457,00
22/05/2025	0101004	0	000228341		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		905,00
22/05/2025	0101004	0	005103858		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.827.700,00
22/05/2025	0101004	0	005118876		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		250.000,00
22/05/2025	0101004	001	000003731		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	02/04/202	02/05/202	COMERCIAL TELE	2.985,84	
22/05/2025	0101004	001	000003865		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.790,40
22/05/2025	0101004	001	000003866		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		541,80
22/05/2025	0101004	001	000003867		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		619,95
22/05/2025	0101004	001	000003869		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.910,00
22/05/2025	0101004	001	000012525		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	05/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		2.551,70
22/05/2025	0101004	001	000016184		001934	TINTAS LEMEPEP	22/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		830,80
22/05/2025	0101004	001	000016419		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	22/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	20.436,00	
22/05/2025	0101004	001	000969180		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	01/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	7.300,00	
22/05/2025	0101004	1	000000373		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	02/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		35.576,63
22/05/2025	0101004	1	000000765		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	22/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
22/05/2025	0101004	1	000001982		130593	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	560,00	
22/05/2025	0101004	1	000005275		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	02/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		5.877,00
22/05/2025	0101004	1	000006878		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	1.377,00	
22/05/2025	0101004	1	000007192		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		698,00
22/05/2025	0101004	1	000024310		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	49,45	
22/05/2025	0101004	1	000025853		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		6.946,32
22/05/2025	0101004	1	000025861		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		4.366,25
22/05/2025	0101004	1	000025865		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		26,60
22/05/2025	0101004	1	000025867		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		177,04
22/05/2025	0101004	1	000026002		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		1.531,80
22/05/2025	0101004	1	000026103		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		498,20
22/05/2025	0101004	1	000026119		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		16.991,42
22/05/2025	0101004	1	000026127		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		939,76
22/05/2025	0101004	1	000026135		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.804,72
22/05/2025	0101004	1	000026245		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		2.059,13
22/05/2025	0101004	1	000031066		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	24/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	4.775,21	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/05/2025	0101004	1	000084124		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	01/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		1.250,00
22/05/2025	0101004	1	000094496		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		635,46
22/05/2025	0101004	1	000094647		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		471,80
22/05/2025	0101004	1	000094653		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		4.410,82
22/05/2025	0101004	1	000099725		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	04/04/202	02/05/202	MULTA S/ BAIXA		26,30
22/05/2025	0101004	1	000099725		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	04/04/202	02/05/202	DE PAULI COMER	1.038,47	
22/05/2025	0101004	1	000154006		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	04/04/202	05/05/202	GEMMINI BAURU	1.199,91	
22/05/2025	0101004	1	000258452		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	12/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		562,25
22/05/2025	0101004	1	000259439		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	02/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.467,76
22/05/2025	0101004	1	000876825		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	30/04/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		495,20
22/05/2025	0101004	1	000886904		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		5.470,72
22/05/2025	0101004	1	000969196		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	2.190,00	
22/05/2025	0101004	1	001904750		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	02/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		455,30
22/05/2025	0101004	1	710982652		695227	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICID	14/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.961,44
22/05/2025	0101004	1	712327387		695227	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.351,13
22/05/2025	0101004	2	000011051		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	22/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	4,80	
22/05/2025	0101004	2	000011052		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	22/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	1.100,04	
22/05/2025	0101004	2	000011053		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	22/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	1.029,02	
22/05/2025	0101004	2	000012083		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		509,00
22/05/2025	0101004	2	000189713		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	22/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	3.589,00	
22/05/2025	0101004	31	000280706		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	05/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		911,93
22/05/2025	0101004	4	001847350		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	6.150,00	
22/05/2025	0101004	623	000011840		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		531,10
22/05/2025	0101004	DPD	244452025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/05/202	22/05/202	CEJAM	10.754,40	
22/05/2025	0101004	GPE	000091553		FOL009	INSS A RECOLHER	16/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		2.040.918,48
22/05/2025	0101004	GPE	000093389		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/202	22/05/202	MULTA S/ BAIXA		13,11
22/05/2025	0101004	GPE	000093389		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/202	22/05/202	GRRF A RECOLHE	251,75	
22/05/2025	0101004	GPE	000093464		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	56.097,90	
22/05/2025	0101004	GPE	000093465		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	20.937,48	
22/05/2025	0101004	GPE	000093466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	9.311,25	
22/05/2025	0101004	GPE	000093467		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	6.340,49	
22/05/2025	0101004	GPE	000093468		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	2.164,99	
22/05/2025	0101004	GPE	000093542		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	2.439,82	
22/05/2025	0101004	NFS	000000049		007525	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	15/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		15.204,20
22/05/2025	0101004	NFS	000000057		215559	VIVAX SERVICOS LTDA	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
22/05/2025	0101004	NFS	000000153		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		1.290,00
22/05/2025	0101004	NFS	000000201		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	08/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		72.466,67
22/05/2025	0101004	NFS	000000201	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.628,32
22/05/2025	0101004	NFS	000000234		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	12/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		11.470,00
22/05/2025	0101004	NFS	000000375		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	07/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	6.297,90	
22/05/2025	0101004	NFS	000000384		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		2.617,00
22/05/2025	0101004	NFS	000001913		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	07/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	1.975,00	
22/05/2025	0101004	NFS	000006159		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	30/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	120,00	
22/05/2025	0101004	NFS	000007443		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
22/05/2025	0101004	NFS	000009463		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
22/05/2025	0101004	NFS	000009463	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		386,39
22/05/2025	0101004	NFS	000009463	01	UNIAO	UNIAO	14/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		163,34
22/05/2025	0101004	NFS	000030208		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	14/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		756,94
22/05/2025	0101004	NFS	000030208	01	UNIAO	UNIAO	14/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		12,10
22/05/2025	0101004	NFS	000030208	02	UNIAO	UNIAO	14/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		37,51
22/05/2025	0101004	NFS	000033629		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	08/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		762,80
22/05/2025	0101004	NFS	000033629	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		37,20
22/05/2025	0101004	NFS	000037499		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
22/05/2025	0101004	NFS	000037499	01	UNIAO	UNIAO	15/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/05/2025	0101004	NFS	000037499	02	UNIAO	UNIAO	15/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/05/2025	0101004	NFS	000037524		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
22/05/2025	0101004	NFS	000037524	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/05/2025	0101004	NFS	000037524	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/05/2025	0101004	NFS	000037531		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
22/05/2025	0101004	NFS	000037531	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/05/2025	0101004	NFS	000037531	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/05/2025	0101004	NFS	000037533		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
22/05/2025	0101004	NFS	000037533	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/05/2025	0101004	NFS	000037533	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/05/2025	0101004	NFS	000037534		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
22/05/2025	0101004	NFS	000037534	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
22/05/2025	0101004	NFS	000037534	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
22/05/2025	0101004	NFS	000037567		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/05/2025	0101004	NFS	000037567	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/05/2025	0101004	NFS	000037567	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/05/2025	0101004	NFS	000037568		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/05/2025	0101004	NFS	000037568	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/05/2025	0101004	NFS	000037568	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/05/2025	0101004	NFS	000037573		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
22/05/2025	0101004	NFS	000037573	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
22/05/2025	0101004	NFS	000037573	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
22/05/2025	0101004	NFS	000140463		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		243,98
22/05/2025	0101004	NFS	000241546		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		10,78
22/05/2025	0101004	RCB	000000423		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		91.415,10
22/05/2025	0101004	RCB	000005880		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
22/05/2025	0101004	RCB	000026065		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.879,66
22/05/2025	0101004	RCB	000026065	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		254,75
22/05/2025	0101004	RCB	000248241		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
22/05/2025	0101004	RCB	002473324		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		129,13
TOTAL DO DIA 22/05/2025										175.901,72	5.518.802,18
23/05/2025	0101004	0	000220347		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	01/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	249,00	
23/05/2025	0101004	0	000228295		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		14,20
23/05/2025	0101004	0	000228326		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		12.001,00
23/05/2025	0101004	0	000232120		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
23/05/2025	0101004	0	000337026		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	30.337,35	
23/05/2025	0101004	0	000394936		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		2.279,99
23/05/2025	0101004	0	005102241		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.310.500,00	
23/05/2025	0101004	001	000003796		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	231,60	
23/05/2025	0101004	001	000003797		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	7.809,77	
23/05/2025	0101004	001	000003798		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	1.899,90	
23/05/2025	0101004	001	000003799		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	290,00	
23/05/2025	0101004	001	000003800		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	604,14	
23/05/2025	0101004	001	000012511		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		230,00
23/05/2025	0101004	001	000874525		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	01/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		6.791,72
23/05/2025	0101004	003	000011315		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		2.248,00
23/05/2025	0101004	003	000011352		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		590,00
23/05/2025	0101004	1	000001045		006398	I2M STORE LTDA	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		609,87
23/05/2025	0101004	1	000003106		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	2.596,60	
23/05/2025	0101004	1	000003855		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		14,90
23/05/2025	0101004	1	000015473		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		581,00
23/05/2025	0101004	1	000030147		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		4.089,65
23/05/2025	0101004	1	000083577		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	24/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	256,50	
23/05/2025	0101004	1	000093718		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		281,32
23/05/2025	0101004	1	000144364		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
23/05/2025	0101004	1	000748287		929819	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE L	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		431,90
23/05/2025	0101004	1	000813606		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.109,47
23/05/2025	0101004	1	000814399		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		550,36
23/05/2025	0101004	1	000834280		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	3.119,41	
23/05/2025	0101004	1	001002547		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		841,33
23/05/2025	0101004	1	701745600		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	11.297,25	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/05/2025	0101004	1	702075104		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	3.070,54	
23/05/2025	0101004	1	702075107		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	6.695,02	
23/05/2025	0101004	1	702075108		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	35.144,83	
23/05/2025	0101004	1	705162888		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	5.153,08	
23/05/2025	0101004	1	706436981		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	14.849,36	
23/05/2025	0101004	1	706477675		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	3.402,66	
23/05/2025	0101004	1	707154545		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	12.481,42	
23/05/2025	0101004	1	707250347		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	2.441,02	
23/05/2025	0101004	1	707504786		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	8.853,79	
23/05/2025	0101004	1	707627650		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	3.844,59	
23/05/2025	0101004	1	711373076		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		5.704,96
23/05/2025	0101004	3	000000161		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	01/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	219,90	
23/05/2025	0101004	3	001580649		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		300,93
23/05/2025	0101004	803	000013086		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		153,00
23/05/2025	0101004	B	702612404		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	2.567,24	
23/05/2025	0101004	B	702959337		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	6.735,74	
23/05/2025	0101004	B	703790678		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	3.253,16	
23/05/2025	0101004	B	704699444		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	4.906,68	
23/05/2025	0101004	B	704699447		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	1.016,09	
23/05/2025	0101004	B	704700240		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	12/05/202	ENEL DISTRIBUI	1.988,27	
23/05/2025	0101004	B	704724493		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/04/202	23/05/202	ENEL DISTRIBUI	18.735,25	
23/05/2025	0101004	B	706707237		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/04/202	12/05/202	ENEL DISTRIBUI	5.519,11	
23/05/2025	0101004	B	712228431		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.675,50
23/05/2025	0101004	GPE	000092128		MUNIC	MUNICIPIO	15/04/202	12/05/202	MUNICIPIO	1.044,92	
23/05/2025	0101004	GPE	000092128		MUNIC	MUNICIPIO	15/04/202	12/05/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
23/05/2025	0101004	GPE	000094033		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	3.675,77	
23/05/2025	0101004	GPE	000094034		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	25,17	
23/05/2025	0101004	GPE	000094035		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	2.662,24	
23/05/2025	0101004	GPE	000094036		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	25,17	
23/05/2025	0101004	GPE	000094039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	9.876,50	
23/05/2025	0101004	GPE	000094041		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	4.657,02	
23/05/2025	0101004	GPE	000094042		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	708,93	
23/05/2025	0101004	GPE	000094043		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	5.981,16	
23/05/2025	0101004	GPE	000094044		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	2.726,41	
23/05/2025	0101004	GPE	000094045		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	9.291,87	
23/05/2025	0101004	GPE	000094046		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	12.874,54	
23/05/2025	0101004	GPE	000094049		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	61.825,98	
23/05/2025	0101004	GPE	000094050		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	22.106,24	
23/05/2025	0101004	GPE	000094051		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	4.654,73	
23/05/2025	0101004	GPE	000094052		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	10.732,55	
23/05/2025	0101004	GPE	000094053		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	10.102,21	
23/05/2025	0101004	GPE	000094054		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	763,71	
23/05/2025	0101004	GPE	000094055		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	2.680,80	
23/05/2025	0101004	GPE	000094056		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	4.741,33	
23/05/2025	0101004	GPE	000094057		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	102.073,17	
23/05/2025	0101004	GPE	000094058		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	165.641,62	
23/05/2025	0101004	GPE	000094145		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		12.064,98
23/05/2025	0101004	GPE	000094146		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT	181,10	
23/05/2025	0101004	GPE	000094147		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT	23.676,91	
23/05/2025	0101004	GPE	000094148		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT	8.343,30	
23/05/2025	0101004	GPE	000094173		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT	22.824,56	
23/05/2025	0101004	GPE	000094174		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT	16.278,63	
23/05/2025	0101004	GPE	000094175		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT	9.123,02	
23/05/2025	0101004	GPE	000094175		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	23/05/202	GRRF A RECOLHE	9.123,02	
23/05/2025	0101004	NFS	000000141		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	06/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
23/05/2025	0101004	NFS	000000154		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	10/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	670,00	
23/05/2025	0101004	NFS	000000378		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	2.380,00	
23/05/2025	0101004	NFS	000000379		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	987,00	
23/05/2025	0101004	NFS	000000385		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		2.970,00
23/05/2025	0101004	NFS	000000532		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	02/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		104.961,00
23/05/2025	0101004	NFS	000002016		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	130.975,79	
23/05/2025	0101004	NFS	000002034		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		113.507,65

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/05/2025	0101004	NFS	000002415		173951	NICARAGUAS LTDA	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		960,00
23/05/2025	0101004	NFS	000003395		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		37.250,32
23/05/2025	0101004	NFS	000003395	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		595,37
23/05/2025	0101004	NFS	000003395	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.845,64
23/05/2025	0101004	NFS	000003398		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.632,99
23/05/2025	0101004	NFS	000003398	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		26,10
23/05/2025	0101004	NFS	000003398	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		80,91
23/05/2025	0101004	NFS	000005429		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/04/202	23/05/202	SAVIOR MEDICAL	879,20	
23/05/2025	0101004	NFS	000005429		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	24/04/202	23/05/202	SAVIOR MEDICAL	10.162,27	
23/05/2025	0101004	NFS	000005475		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
23/05/2025	0101004	NFS	000005475	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
23/05/2025	0101004	NFS	000024400		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	05/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	3.641,58	
23/05/2025	0101004	NFS	000151088		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	05/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		443,75
23/05/2025	0101004	NFS	000151088	01	UNIAO	UNIAO	05/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		21,64
23/05/2025	0101004	NFS	000179893		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
23/05/2025	0101004	NFS	000183426		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	24/04/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
23/05/2025	0101004	RCB	000000069		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		95.262,01
23/05/2025	0101004	RCB	000020540		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	01/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
23/05/2025	0101004	RCB	000249879		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
23/05/2025	0101004	RCB	000251323		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	23/05/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
TOTAL DO DIA 23/05/2025										2.179.378,85	911.287,53
25/05/2025	0101004	GPE	000094200		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.422,94
25/05/2025	0101004	GPE	000094203		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		7.438,20
25/05/2025	0101004	GPE	000094204		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		52.639,56
25/05/2025	0101004	GPE	000094213		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		12.162,77
25/05/2025	0101004	GPE	000094234		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		2.286.255,65
25/05/2025	0101004	GPE	000094240		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		873.171,92
TOTAL DO DIA 25/05/2025										0,00	3.233.091,04
26/05/2025	0101004	0	005103858		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	2.827.700,00	
26/05/2025	0101004	0	005104006		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	770,00	
26/05/2025	0101004	001	000002116		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		708,08
26/05/2025	0101004	001	000003748		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	2.145,50	
26/05/2025	0101004	001	000004001		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		11.560,00
26/05/2025	0101004	001	000004011		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		3.210,00
26/05/2025	0101004	001	000012512		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/04/202	26/05/202	LOJA DE FERRAG	547,20	
26/05/2025	0101004	001	000012514		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/04/202	26/05/202	LOJA DE FERRAG	5.129,76	
26/05/2025	0101004	001	000012515		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/05/202	26/05/202	LOJA DE FERRAG	476,40	
26/05/2025	0101004	001	000012516		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/04/202	26/05/202	LOJA DE FERRAG	7.913,90	
26/05/2025	0101004	1	000000616		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	240,00	
26/05/2025	0101004	1	000001010		006398	I2M STORE LTDA	01/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		3.767,62
26/05/2025	0101004	1	000001224		003483	CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRE	26/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		720,00
26/05/2025	0101004	1	000002247		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	24/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	9.000,00	
26/05/2025	0101004	1	000003857		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	572,12	
26/05/2025	0101004	1	000005466	C	000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/03/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	4.660,00	
26/05/2025	0101004	1	000009077		626224	D J PLASTICOS LTDA	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	2.650,00	
26/05/2025	0101004	1	000020367		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.402,50
26/05/2025	0101004	1	000025576		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	3.052,09	
26/05/2025	0101004	1	000026604		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		893,51
26/05/2025	0101004	1	000030146		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
26/05/2025	0101004	1	000094326		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	298,00	
26/05/2025	0101004	1	000154509		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		4.849,40
26/05/2025	0101004	1	000248536		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		728,00
26/05/2025	0101004	1	000248579		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		3.861,00
26/05/2025	0101004	1	000248580		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		650,00
26/05/2025	0101004	1	000253902		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		3.666,00
26/05/2025	0101004	1	000253904		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		5.640,00
26/05/2025	0101004	1	000355474		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	24/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	947,06	
26/05/2025	0101004	1	000611908		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		4.914,00
26/05/2025	0101004	1	000802682		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	10.528,23	
26/05/2025	0101004	1	000814309		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.385,40
26/05/2025	0101004	1	000814782		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.116,84

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/05/2025	0101004	1	000836917		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		12.433,97
26/05/2025	0101004	1	000836972		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		22.758,90
26/05/2025	0101004	1	000879330		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		783,00
26/05/2025	0101004	1	000969197		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/05/202	26/05/202	MULTA S/ BAIXA		10,95
26/05/2025	0101004	1	000969197		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	02/05/202	26/05/202	UNIAO QUIMICA	1.470,95	
26/05/2025	0101004	1	710170483		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		10.811,11
26/05/2025	0101004	1	710198398		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/05/202	26/05/202	ENEL DISTRIBUI	2.837,78	
26/05/2025	0101004	1	710587746		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	27/05/202	ENEL DISTRIBUI	1.923,73	
26/05/2025	0101004	1	711343019		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	26/05/202	ENEL DISTRIBUI	1.816,28	
26/05/2025	0101004	1	713603868		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		10.717,23
26/05/2025	0101004	1	714281785		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		2.402,43
26/05/2025	0101004	1	714404513		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		148,58
26/05/2025	0101004	1	714440132		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		5.002,18
26/05/2025	0101004	10	000644393		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
26/05/2025	0101004	10	000669375		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		540,00
26/05/2025	0101004	2	000293159		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		728,60
26/05/2025	0101004	3	000000241		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	13/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		2.398,56
26/05/2025	0101004	4	001840555		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	15.575,00	
26/05/2025	0101004	4	001848607		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	1.789,00	
26/05/2025	0101004	623	000011948		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		531,10
26/05/2025	0101004	B	712194991		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		7.653,91
26/05/2025	0101004	GPE	000093087		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	26/05/202	RESCISOES A PA	2.856,54	
26/05/2025	0101004	GPE	000093089		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	26/05/202	RESCISOES A PA	4.554,75	
26/05/2025	0101004	GPE	000093090		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	26/05/202	RESCISOES A PA	4.238,33	
26/05/2025	0101004	GPE	000093091		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	26/05/202	RESCISOES A PA	1.877,42	
26/05/2025	0101004	GPE	000093092		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	14/05/202	RESCISOES A PA	9.808,04	
26/05/2025	0101004	GPE	000094203		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	7.438,20	
26/05/2025	0101004	GPE	000094204		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	52.639,56	
26/05/2025	0101004	GPE	000094213		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	12.162,77	
26/05/2025	0101004	GPE	000094250		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	26/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		1.139,68
26/05/2025	0101004	NFS	000000021		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	09/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	3.025,00	
26/05/2025	0101004	NFS	000000152		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	02/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	700,00	
26/05/2025	0101004	NFS	000000380		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	407,00	
26/05/2025	0101004	NFS	000000381		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	4.786,70	
26/05/2025	0101004	NFS	000000382		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	2.740,00	
26/05/2025	0101004	NFS	000000383		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	1.725,30	
26/05/2025	0101004	NFS	000000384		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	2.617,00	
26/05/2025	0101004	NFS	000000736		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		22.814,93
26/05/2025	0101004	NFS	000000736	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		364,65
26/05/2025	0101004	NFS	000000736	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.130,42
26/05/2025	0101004	NFS	000003276		000917	GRAFICA GIRA 4 CORES LTDA	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	1.980,00	
26/05/2025	0101004	NFS	000003400		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		10.505,57
26/05/2025	0101004	NFS	000003400	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		167,91
26/05/2025	0101004	NFS	000003400	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		520,52
26/05/2025	0101004	NFS	000007480		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.916,81
26/05/2025	0101004	NFS	000007480	01	MUNIC	MUNICIPIO	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		128,19
26/05/2025	0101004	NFS	000008158		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	02/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	288,33	
26/05/2025	0101004	NFS	000015342		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		570,00
26/05/2025	0101004	NFS	000015373		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		12.885,00
26/05/2025	0101004	NFS	000025570		007160	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O D	15/05/202	26/05/202	FACULDADE PAUL	18.480,00	
26/05/2025	0101004	NFS	000140500		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	01/05/202	26/05/202	IRON MOUNTAIN	2.318,51	
26/05/2025	0101004	NFS	000181745		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
26/05/2025	0101004	NFS	000186196		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		5.159,83
26/05/2025	0101004	NFS	000531918		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	600,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/05/2025	0101004	NFS	000531927		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	702,87	
26/05/2025	0101004	NFS	000531954		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	637,99	
26/05/2025	0101004	NFS	000537918		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		600,00
26/05/2025	0101004	NFS	000537954		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		637,99
26/05/2025	0101004	NFS	000981135		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	3.218,24	
26/05/2025	0101004	NFS	000981185		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	6.559,90	
26/05/2025	0101004	NFS	000985003		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	55.685,10	
26/05/2025	0101004	NFS	004117708		001948	TOTVS S.A.	15/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	15.768,67	
26/05/2025	0101004	NFS	004130287		001948	TOTVS S.A.	05/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	6.702,40	
26/05/2025	0101004	NFS	004130317		001948	TOTVS S.A.	05/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	17.238,65	
26/05/2025	0101004	NFS	004142124		001948	TOTVS S.A.	14/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
26/05/2025	0101004	RCB	000000069		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	95.262,01	
26/05/2025	0101004	RCB	000011914		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
26/05/2025	0101004	RCB	000030495		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
26/05/2025	0101004	RCB	000248241		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	28.129,42	
26/05/2025	0101004	RCB	000253705		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		28.129,42
26/05/2025	0101004	RCB	002365489		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		97.111,00
TOTAL DO DIA 26/05/2025										3.275.075,94	333.090,96
27/05/2025	0101004	1	000000369		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	02/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	905,24	
27/05/2025	0101004	1	000000370		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	02/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	3.205,76	
27/05/2025	0101004	1	000000373		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	02/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	35.576,63	
27/05/2025	0101004	1	000003715		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		726,22
27/05/2025	0101004	1	000025568		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	864,54	
27/05/2025	0101004	1	000025586		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	16/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	2.721,09	
27/05/2025	0101004	1	000026697		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		2.834,94
27/05/2025	0101004	1	000026701		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.758,22
27/05/2025	0101004	1	000026704		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		459,05
27/05/2025	0101004	1	000026708		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		76,99
27/05/2025	0101004	1	000026715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.367,06
27/05/2025	0101004	1	000026754		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		434,90
27/05/2025	0101004	1	000026755		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		76,99
27/05/2025	0101004	1	000026764		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		2.239,66
27/05/2025	0101004	1	000026772		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.336,97
27/05/2025	0101004	1	000026775		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		76,99
27/05/2025	0101004	1	000026780		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		76,99
27/05/2025	0101004	1	000026784		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		1.038,33
27/05/2025	0101004	1	000026785		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		76,99
27/05/2025	0101004	1	000026792		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
27/05/2025	0101004	1	000026822		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		37.685,33
27/05/2025	0101004	1	000026836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		4.315,85
27/05/2025	0101004	1	000026843		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		3.890,81
27/05/2025	0101004	1	000026859		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		153,96
27/05/2025	0101004	1	000026870		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		1.367,06
27/05/2025	0101004	1	000026877		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		922,47
27/05/2025	0101004	1	000026885		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		690,76
27/05/2025	0101004	1	000084860		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		11.602,40
27/05/2025	0101004	1	000186637		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		3.492,50
27/05/2025	0101004	1	000290784		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.035,00
27/05/2025	0101004	1	000307352		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.891,60
27/05/2025	0101004	1	710110408		695227	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICID	09/05/202	28/05/202	ENEL DISTRIBUI	2.832,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/05/2025	0101004	1	710587740		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	27/05/202	ENEL DISTRIBUI	1.264,64	
27/05/2025	0101004	1	710587742		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	27/05/202	ENEL DISTRIBUI	3.260,20	
27/05/2025	0101004	1	710587751		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/05/202	27/05/202	ENEL DISTRIBUI	3.296,04	
27/05/2025	0101004	1	714722430		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		2.111,34
27/05/2025	0101004	1	714838089		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		6.459,55
27/05/2025	0101004	2	000293174		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		332,45
27/05/2025	0101004	3	000000240		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	13/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		2.335,14
27/05/2025	0101004	623	000011922		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		531,10
27/05/2025	0101004	GPE	000094145		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	27/05/202	RESCISOES A PA	12.064,98	
27/05/2025	0101004	GPE	000094200		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.422,94	
27/05/2025	0101004	GPE	000094263		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		190,71
27/05/2025	0101004	GPE	000094263		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	27/05/202	RESCISOES A PA	190,71	
27/05/2025	0101004	NFS	000000012		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	14/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		900,00
27/05/2025	0101004	NFS	000000582		000880	GELIX COLETASME	06/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	1.840,00	
27/05/2025	0101004	NFS	000006407		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	03/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		431,02
27/05/2025	0101004	NFS	000064759		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	16/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
27/05/2025	0101004	NFS	000986325		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		3.239,41
27/05/2025	0101004	PA	266552025		009399	RELUZINOX LTDA	27/05/202	27/05/202	ADIANTAMENTO_R	4.298,25	
27/05/2025	0101004	RCB	000011915		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
TOTAL DO DIA 27/05/2025										73.743,29	101.619,05
28/05/2025	0101004	0	064932078		001463	ODONTOPREV	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		92.367,02
28/05/2025	0101004	001	000012511		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	01/05/202	26/05/202	LOJA DE FERRAG	230,00	
28/05/2025	0101004	001	000012513		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	25/04/202	26/05/202	LOJA DE FERRAG	918,00	
28/05/2025	0101004	001	000012532		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		2.162,80
28/05/2025	0101004	001	000012538		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		2.283,00
28/05/2025	0101004	001	000012625		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		4.838,44
28/05/2025	0101004	001	000253903		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		17.966,65
28/05/2025	0101004	1	000001224		003483	CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRE	26/05/202	28/05/202	CENTER MOVEIS	720,00	
28/05/2025	0101004	1	000001416		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	09/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.697,40
28/05/2025	0101004	1	000002289		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		153,32
28/05/2025	0101004	1	000003714		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		726,22
28/05/2025	0101004	1	000003910		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	394,99	
28/05/2025	0101004	1	000007131		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	22/04/202	22/05/202	GLOBO SAFETY	554,70	
28/05/2025	0101004	1	000007162		000907	GLOBO SAFETY COMERCIAL	08/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		209,20
28/05/2025	0101004	1	000014130		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		3.119,48
28/05/2025	0101004	1	000014151		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		491,16
28/05/2025	0101004	1	000017822		002152	G A R DE LUCENA	30/04/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	3.112,50	
28/05/2025	0101004	1	000026002		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	1.531,80	
28/05/2025	0101004	1	000031129		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	166,35	
28/05/2025	0101004	1	000094677		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		381,56
28/05/2025	0101004	1	000116439		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	06/05/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		441,00
28/05/2025	0101004	1	000138392		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		4.344,32
28/05/2025	0101004	1	000143833		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	02/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
28/05/2025	0101004	1	000155038		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		652,00
28/05/2025	0101004	1	000155043		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		8.857,40
28/05/2025	0101004	1	000318772		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		1.091,92
28/05/2025	0101004	1	000405387		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	01/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		575,76
28/05/2025	0101004	1	000588154		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		4.878,72
28/05/2025	0101004	1	000815687		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		1.480,21
28/05/2025	0101004	1	711007350		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/05/202	28/05/202	ANA PAULA CARV	2.938,68	
28/05/2025	0101004	2	000003254		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	08/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		212,60
28/05/2025	0101004	2	000003255		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	08/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		441,80
28/05/2025	0101004	2	000011139		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	21/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	67,00	
28/05/2025	0101004	2	000011140		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	229,62	
28/05/2025	0101004	2	000011141		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	98,20	
28/05/2025	0101004	2	000011143		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	106,00	
28/05/2025	0101004	2	000011144		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	52,88	
28/05/2025	0101004	2	000293164		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		321,00
28/05/2025	0101004	2	000293175		000463	CIRURGICA SAO JOSE	06/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		406,49
28/05/2025	0101004	31	000280710		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		6.124,06

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/05/2025	0101004	31	000280711		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		8.976,06
28/05/2025	0101004	GPE	000094147		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	23.676,91	
28/05/2025	0101004	GPE	000094148		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	8.343,30	
28/05/2025	0101004	GPE	000094173		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	22.824,56	
28/05/2025	0101004	GPE	000094174		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	16.278,63	
28/05/2025	0101004	GPE	000094258		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		31.560,69
28/05/2025	0101004	GPE	000094259		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		11.957,26
28/05/2025	0101004	GPE	000094265		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		5.987,71
28/05/2025	0101004	GPE	000094266		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		8.653,36
28/05/2025	0101004	GPE	000094267		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		20.077,67
28/05/2025	0101004	GPE	000094268		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		12.255,27
28/05/2025	0101004	GPE	000094269		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		3.398,82
28/05/2025	0101004	GPE	000094270		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		30,66
28/05/2025	0101004	GPE	000094271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		3.569,01
28/05/2025	0101004	GPE	000094272		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		30,66
28/05/2025	0101004	GPE	000094273		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		7.951,32
28/05/2025	0101004	GPE	000094274		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		6.631,36
28/05/2025	0101004	GPE	000094275		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		64.188,96
28/05/2025	0101004	GPE	000094276		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		70.755,44
28/05/2025	0101004	GPE	000094277		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		2.999,95
28/05/2025	0101004	GPE	000094278		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		255,04
28/05/2025	0101004	GPE	000094279		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		3.073,47
28/05/2025	0101004	GPE	000094280		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		105,00
28/05/2025	0101004	GPE	000094281		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		336,00
28/05/2025	0101004	GPE	000094430		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		11.879,13
28/05/2025	0101004	GPE	000094436		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		75.033,27
28/05/2025	0101004	GPE	000094437		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		38.308,95
28/05/2025	0101004	NFS	000000080		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	16/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	2.550,00	
28/05/2025	0101004	NFS	000000156		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	22/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		235,00
28/05/2025	0101004	NFS	000000532		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	02/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	104.961,00	
28/05/2025	0101004	NFS	000000586		000880	GELIX COLETASME	21/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.840,00
28/05/2025	0101004	NFS	000001368		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
28/05/2025	0101004	NFS	000001368	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		58,01
28/05/2025	0101004	NFS	000001368	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		179,85
28/05/2025	0101004	NFS	000001369		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		264.359,67
28/05/2025	0101004	NFS	000001369	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.225,25
28/05/2025	0101004	NFS	000001369	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		13.098,27
28/05/2025	0101004	NFS	000003932		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		15.937,50
28/05/2025	0101004	NFS	000003932	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
28/05/2025	0101004	NFS	000003932	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		288,55
28/05/2025	0101004	NFS	000003932	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		894,50
28/05/2025	0101004	NFS	000003933		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
28/05/2025	0101004	NFS	000003933	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		15.550,72
28/05/2025	0101004	NFS	000003933	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
28/05/2025	0101004	NFS	000003933	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
28/05/2025	0101004	NFS	000003934		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
28/05/2025	0101004	NFS	000003934	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		181,80
28/05/2025	0101004	NFS	000003934	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		563,58
28/05/2025	0101004	NFS	000003935		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		542.585,11
28/05/2025	0101004	NFS	000003935	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		72.038,97
28/05/2025	0101004	NFS	000003935	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		9.823,51
28/05/2025	0101004	NFS	000003935	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		30.452,97
28/05/2025	0101004	NFS	000009598		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	101.397,90	
28/05/2025	0101004	NFS	000037499		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15/05/202	28/05/202	PLANISA PLANEJ	3.071,78	
28/05/2025	0101004	NFS	000055617		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	06/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		1.361.127,47
28/05/2025	0101004	NFS	000055617	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		184.048,92
28/05/2025	0101004	NFS	000055617	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		33.463,17
28/05/2025	0101004	NFS	000055617	01	UNIAO	UNIAO	06/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		16.731,75
28/05/2025	0101004	NFS	000055617	02	UNIAO	UNIAO	06/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		77.803,22
28/05/2025	0101004	NFS	000077997		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	28/04/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	29.948,17	
28/05/2025	0101004	RCB	000000999		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		5.158,40
28/05/2025	0101004	RCB	000001008		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		46.093,99
28/05/2025	0101004	RCB	000001125		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		80.953,60
28/05/2025	0101004	RCB	000026996		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	27/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
28/05/2025	0101004	RCB	002473324		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/05/202	28/05/202	MULTA S/ BAIXA		13,87
28/05/2025	0101004	RCB	002473324		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/05/202	28/05/202	LOCALIZA FLEET	143,00	

TOTAL DO DIA 28/05/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	325.615,97 DEBITO	3.476.822,79 CREDITO
29/05/2025	0101004	001	000003814		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	29/04/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	1.221,00	
29/05/2025	0101004	001	000874525		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	6.791,72	
29/05/2025	0101004	1	000000765		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	22/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
29/05/2025	0101004	1	000000788		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	21/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	300,00	
29/05/2025	0101004	1	000003855		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	27/04/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	14,90	
29/05/2025	0101004	1	000003908		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.197,60
29/05/2025	0101004	1	000016641		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	07/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
29/05/2025	0101004	1	000016670		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	12/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
29/05/2025	0101004	1	000027102		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		2.105,65
29/05/2025	0101004	1	000027445		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	29/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		4.955,25
29/05/2025	0101004	1	000027816		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		83.442,30
29/05/2025	0101004	1	000057669		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	12/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		2.929,72
29/05/2025	0101004	1	000095243		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		3.732,00
29/05/2025	0101004	1	000169673		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	780,00	
29/05/2025	0101004	1	000772690		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	12/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		6.075,00
29/05/2025	0101004	1	711483143		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	29/05/202	ENEL DISTRIBUI	4.045,97	
29/05/2025	0101004	1	714870435		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		3.366,96
29/05/2025	0101004	1	714871534		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		12.718,92
29/05/2025	0101004	1	715147716		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.043,83
29/05/2025	0101004	1	715153153		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		4.727,94
29/05/2025	0101004	1	715687642		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		9.612,91
29/05/2025	0101004	1	715693227		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.509,82
29/05/2025	0101004	2	000011979		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	21/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	5.250,00	
29/05/2025	0101004	2	000011980		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	176,00	
29/05/2025	0101004	2	000011984		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	7.760,50	
29/05/2025	0101004	3	000000242		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	13/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		2.086,03
29/05/2025	0101004	3	000124995		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	633,20	
29/05/2025	0101004	4	001849915		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	625,34	
29/05/2025	0101004	4	001849916		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	29/04/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	1.481,80	
29/05/2025	0101004	4	001850074		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	29/04/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	21.123,10	
29/05/2025	0101004	B	706897654		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	02/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.164,04
29/05/2025	0101004	B	711483145		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/05/202	29/05/202	ENEL DISTRIBUI	26,48	
29/05/2025	0101004	GPE	000094444		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		38.308,95
29/05/2025	0101004	NFS	000000023		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	26/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		16.980,00
29/05/2025	0101004	NFS	000000057		215559	VIVAX SERVICOS LTDA	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	5.400,00	
29/05/2025	0101004	NFS	000000201		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	08/05/202	29/05/202	CONSTRUTORA CO	72.466,67	
29/05/2025	0101004	NFS	000000350		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	19/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		53.947,00
29/05/2025	0101004	NFS	000000386		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.470,00
29/05/2025	0101004	NFS	000000387		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		3.180,00
29/05/2025	0101004	NFS	000000492		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	15/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		150,00
29/05/2025	0101004	NFS	000001293		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		53.068,46
29/05/2025	0101004	NFS	000001293	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		848,19
29/05/2025	0101004	NFS	000001293	02	UNIAO	UNIAO	21/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.629,39
29/05/2025	0101004	NFS	000003278		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	196,00	
29/05/2025	0101004	NFS	000007443		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
29/05/2025	0101004	NFS	000009464		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	14/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
29/05/2025	0101004	NFS	000009464	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		386,38
29/05/2025	0101004	NFS	000009464	01	UNIAO	UNIAO	14/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		163,35
29/05/2025	0101004	NFS	000037526		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037526	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/05/2025	0101004	NFS	000037526	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
29/05/2025	0101004	NFS	000037529		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/05/2025	0101004	NFS	000037529	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/05/2025	0101004	NFS	000037529	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037535		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037535	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
29/05/2025	0101004	NFS	000037535	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
29/05/2025	0101004	NFS	000037536		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037536	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
29/05/2025	0101004	NFS	000037536	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
29/05/2025	0101004	NFS	000037537		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037537	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
29/05/2025	0101004	NFS	000037537	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
29/05/2025	0101004	NFS	000037538		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037538	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
29/05/2025	0101004	NFS	000037538	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
29/05/2025	0101004	NFS	000037543		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/05/2025	0101004	NFS	000037543	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/05/2025	0101004	NFS	000037543	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037547		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/05/2025	0101004	NFS	000037547	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/05/2025	0101004	NFS	000037547	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037561		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/05/2025	0101004	NFS	000037561	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/05/2025	0101004	NFS	000037561	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037562		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
29/05/2025	0101004	NFS	000037562	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		37,10
29/05/2025	0101004	NFS	000037562	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		115,01
29/05/2025	0101004	NFS	000037564		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
29/05/2025	0101004	NFS	000037564	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		37,10
29/05/2025	0101004	NFS	000037564	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		115,01
29/05/2025	0101004	NFS	000037566		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/05/2025	0101004	NFS	000037566	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/05/2025	0101004	NFS	000037566	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037570		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/05/2025	0101004	NFS	000037570	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/05/2025	0101004	NFS	000037570	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/05/2025	0101004	NFS	000037571		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
29/05/2025	0101004	NFS	000037571	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
29/05/2025	0101004	NFS	000037571	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
29/05/2025	0101004	NFS	000064758		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	16/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
29/05/2025	0101004	NFS	000069272		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	27/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
29/05/2025	0101004	NFS	000069272	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		27,14
29/05/2025	0101004	NFS	000069272	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		84,12
29/05/2025	0101004	NFS	000069286		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
29/05/2025	0101004	NFS	000069286	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		24,61
29/05/2025	0101004	NFS	000069286	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		76,30
29/05/2025	0101004	NFS	000069287		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
29/05/2025	0101004	NFS	000069287	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		25,22
29/05/2025	0101004	NFS	000069287	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		78,18
29/05/2025	0101004	NFS	000069292		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.680,81
29/05/2025	0101004	NFS	000069292	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		58,83
29/05/2025	0101004	NFS	000069292	02	UNIAO	UNIAO	28/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		182,37
29/05/2025	0101004	NFS	000078873		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	19/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		29.428,13
29/05/2025	0101004	NFS	000078873	01	UNIAO	UNIAO	19/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.435,11
29/05/2025	0101004	NFS	000140463		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/05/202	29/05/202	IRON MOUNTAIN	243,98	
29/05/2025	0101004	NFS	000179893		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	5.159,83	
29/05/2025	0101004	NFS	000241546		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	10,78	
29/05/2025	0101004	NFS	003575134		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		4.261,17
29/05/2025	0101004	NFS	471212284		001931	TIM S.A	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	6.011,86	
29/05/2025	0101004	RCB	000005880		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	5.400,00	
29/05/2025	0101004	RCB	000022162		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.775,49
29/05/2025	0101004	RCB	000022162	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		224,51
29/05/2025	0101004	RCB	000022599		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	06/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
29/05/2025	0101004	RCB	002366406		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		896,00
29/05/2025	0101004	RCB	056076025		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	20.015,19	
TOTAL DO DIA 29/05/2025										175.203,39	406.841,39
30/05/2025	0101004	0	000026542		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	9.436,78	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/05/2025	0101004	0	000460735		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		7.067,92
30/05/2025	0101004	0	000469987		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		169.495,54
30/05/2025	0101004	0	039589801		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		327.673,96
30/05/2025	0101004	001	000000307		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	15/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
30/05/2025	0101004	001	000001252		003483	CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS - EIRE	26/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		835,00
30/05/2025	0101004	001	000001335		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA	02/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/ 28507	5.960,00	
30/05/2025	0101004	001	000002116		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	708,08	
30/05/2025	0101004	001	000003881		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.346,96
30/05/2025	0101004	001	000003882		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.262,00
30/05/2025	0101004	001	000005457		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	07/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.891,75
30/05/2025	0101004	001	000012566		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		9.702,70
30/05/2025	0101004	001	000012596		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	21/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		2.046,50
30/05/2025	0101004	001	000012606		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		79,92
30/05/2025	0101004	001	000012626		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	28/05/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		741,00
30/05/2025	0101004	001	000016567		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		354,00
30/05/2025	0101004	001	000016569		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		3.986,30
30/05/2025	0101004	001	000016677		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		295,00
30/05/2025	0101004	001	000016678		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		35,10
30/05/2025	0101004	001	000016681		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		8.478,56
30/05/2025	0101004	001	000027802		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	23/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.863,00
30/05/2025	0101004	003	000011323		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		635,00
30/05/2025	0101004	003	000011362		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		667,00
30/05/2025	0101004	003	000126794		008006	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E C	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		2.308,44
30/05/2025	0101004	1	000000306		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		60.145,00
30/05/2025	0101004	1	000000335		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	26/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.047,00
30/05/2025	0101004	1	000000353		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	02/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		269.251,45
30/05/2025	0101004	1	000000660		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	23/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		950,00
30/05/2025	0101004	1	000000899		009860	GLOBALMIX IMPORT E EXPORT LTDA	30/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		3.119,25
30/05/2025	0101004	1	000001010		006398	I2M STORE LTDA	01/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	3.767,62	
30/05/2025	0101004	1	000001056		006398	I2M STORE LTDA	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.818,41
30/05/2025	0101004	1	000001067		006398	I2M STORE LTDA	29/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		527,88
30/05/2025	0101004	1	000001069		006398	I2M STORE LTDA	30/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		166,76
30/05/2025	0101004	1	000003107		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	23/04/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	2.577,20	
30/05/2025	0101004	1	000003131		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.592,50
30/05/2025	0101004	1	000003132		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.591,00
30/05/2025	0101004	1	000003911		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		375,37
30/05/2025	0101004	1	000003955		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		271,49
30/05/2025	0101004	1	000005304		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		660,00
30/05/2025	0101004	1	000005422		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
30/05/2025	0101004	1	000005423		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
30/05/2025	0101004	1	000006601		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		4.690,80
30/05/2025	0101004	1	000006824		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	28/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		2.320,52
30/05/2025	0101004	1	000009239		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		350,00
30/05/2025	0101004	1	000026245		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	2.059,13	
30/05/2025	0101004	1	000027445		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	29/05/202	30/05/202	TRT 2A REGIAO	4.955,25	
30/05/2025	0101004	1	000028957		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	09/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.508,58
30/05/2025	0101004	1	000031166		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		6.221,19
30/05/2025	0101004	1	000031195		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		2.231,00
30/05/2025	0101004	1	000031465		005995	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		7.839,00
30/05/2025	0101004	1	000084124		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	01/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	1.250,00	
30/05/2025	0101004	1	000084666		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		248,88
30/05/2025	0101004	1	000084827		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		1.111,13
30/05/2025	0101004	1	000093718		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	281,32	
30/05/2025	0101004	1	000105317		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	14/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
30/05/2025	0101004	1	000155011		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		6.621,60
30/05/2025	0101004	1	000169707		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	05/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	2.360,00	
30/05/2025	0101004	1	000172715		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	29/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		81,25

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/05/2025	0101004	1	000172725		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	29/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		12.484,00
30/05/2025	0101004	1	000179864		002008	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	23/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.708,40
30/05/2025	0101004	1	000255659		001805	SI CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	06/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	1.832,00	
30/05/2025	0101004	1	000259370		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR30/04/202	30/05/202		VALOR PAGO S/	1.000,00	
30/05/2025	0101004	1	000259410		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR30/04/202	30/05/202		VALOR PAGO S/	1.651,88	
30/05/2025	0101004	1	000288987		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	02/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	2.035,00	
30/05/2025	0101004	1	000308202		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	22/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.566,96
30/05/2025	0101004	1	000319060		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		4.460,65
30/05/2025	0101004	1	000719635		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	13/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		14.262,80
30/05/2025	0101004	1	000812160		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	2.020,85	
30/05/2025	0101004	1	000812347		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/04/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	12.285,00	
30/05/2025	0101004	1	000812364		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/04/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	4.914,00	
30/05/2025	0101004	1	000876825		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E30/04/202	30/05/202		VALOR PAGO S/	495,20	
30/05/2025	0101004	1	000886430		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E21/05/202	20/06/202		EMISSAO DE TIT		20.500,00
30/05/2025	0101004	1	001904750		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	02/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	455,30	
30/05/2025	0101004	1	001908478		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	13/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		3.533,95
30/05/2025	0101004	1	001911102		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	20/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		4.277,70
30/05/2025	0101004	1	002005844		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		7.725,00
30/05/2025	0101004	1	715260472		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		4.789,80
30/05/2025	0101004	1	715721644		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		375,71
30/05/2025	0101004	1	715721649		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		509,25
30/05/2025	0101004	1	716082898		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		2.647,69
30/05/2025	0101004	10	000688112		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	26/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		780,00
30/05/2025	0101004	17	000030794		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	21/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		2.989,78
30/05/2025	0101004	2	000010858		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	71,50	
30/05/2025	0101004	2	000011142		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	02/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		298,36
30/05/2025	0101004	2	000011985		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	1.682,44	
30/05/2025	0101004	2	000011986		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	02/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	4.794,30	
30/05/2025	0101004	2	000011997		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	01/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	440,00	
30/05/2025	0101004	2	000011998		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	21/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	640,00	
30/05/2025	0101004	4	001860289		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.341,28
30/05/2025	0101004	623	000011960		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	16/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		513,98
30/05/2025	0101004	B	711948320		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		23,63
30/05/2025	0101004	GPE	000094234		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/05/202	30/05/202	ADIANTAMENTO D	2.286.255,65	
30/05/2025	0101004	GPE	000094240		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/05/202	30/05/202	ADTO 13 SALARI	873.171,92	
30/05/2025	0101004	GPE	000094250		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	26/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	1.139,68	
30/05/2025	0101004	GPE	000094258		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	31.560,69	
30/05/2025	0101004	GPE	000094259		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	11.957,26	
30/05/2025	0101004	GPE	000094265		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	5.987,71	
30/05/2025	0101004	GPE	000094266		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	8.653,36	
30/05/2025	0101004	GPE	000094267		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	20.077,67	
30/05/2025	0101004	GPE	000094268		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	12.255,27	
30/05/2025	0101004	GPE	000094269		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	3.398,82	
30/05/2025	0101004	GPE	000094270		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	30,66	
30/05/2025	0101004	GPE	000094271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	3.569,01	
30/05/2025	0101004	GPE	000094272		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	30,66	
30/05/2025	0101004	GPE	000094273		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	7.951,32	
30/05/2025	0101004	GPE	000094274		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	GRRF A RECOLHE	6.631,36	
30/05/2025	0101004	GPE	000094275		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	64.188,96	
30/05/2025	0101004	GPE	000094276		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	70.755,44	
30/05/2025	0101004	GPE	000094277		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	2.999,95	
30/05/2025	0101004	GPE	000094278		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	255,04	
30/05/2025	0101004	GPE	000094279		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	3.073,47	
30/05/2025	0101004	GPE	000094280		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	105,00	
30/05/2025	0101004	GPE	000094281		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	336,00	
30/05/2025	0101004	GPE	000094436		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	75.033,27	
30/05/2025	0101004	GPE	000094489		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		42.885,30
30/05/2025	0101004	GPE	000094510		MUNIC	MUNICIPIO	15/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.432,81
30/05/2025	0101004	GPE	000094700		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.460.067,21
30/05/2025	0101004	NFS	000000021		007969	34.695.230 CARLOS EDUARDO PEREIRA D	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		300,00
30/05/2025	0101004	NFS	000000049		007525	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	15/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	15.204,20	
30/05/2025	0101004	NFS	000000141		007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	26/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
30/05/2025	0101004	NFS	000000153		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	1.290,00	
30/05/2025	0101004	NFS	000000261		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	23/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		950,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/05/2025	0101004	NFS	000000349		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	14/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	4.739,00	
30/05/2025	0101004	NFS	000000389		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		16.079,00
30/05/2025	0101004	NFS	000000616		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		800,80
30/05/2025	0101004	NFS	000000646		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
30/05/2025	0101004	NFS	000000769		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	05/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		9.641,67
30/05/2025	0101004	NFS	000000783		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.290,18
30/05/2025	0101004	NFS	000000837		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		87.478,48
30/05/2025	0101004	NFS	000000837	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.398,17
30/05/2025	0101004	NFS	000000837	02	UNIAO	UNIAO	28/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.334,29
30/05/2025	0101004	NFS	000001139		008644	MONTE CRAVO AR CONDICIONADO LTDA	15/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	550,00	
30/05/2025	0101004	NFS	000001375		006106	ISMED DIGITAL CARE LTDA	30/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
30/05/2025	0101004	NFS	000001375	03	UNIAO	UNIAO	30/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
30/05/2025	0101004	NFS	000001375	04	UNIAO	UNIAO	30/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
30/05/2025	0101004	NFS	000001502		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		42.119,88
30/05/2025	0101004	NFS	000001502	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		673,20
30/05/2025	0101004	NFS	000001502	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.086,92
30/05/2025	0101004	NFS	000002764		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		72.059,53
30/05/2025	0101004	NFS	000002764	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.151,72
30/05/2025	0101004	NFS	000002764	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.570,35
30/05/2025	0101004	NFS	000003310		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		454.302,02
30/05/2025	0101004	NFS	000003310	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		61.429,90
30/05/2025	0101004	NFS	000003310	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.169,07
30/05/2025	0101004	NFS	000003310	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.584,54
30/05/2025	0101004	NFS	000003310	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		25.968,10
30/05/2025	0101004	NFS	000003397		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.338.919,48
30/05/2025	0101004	NFS	000003397	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		21.399,89
30/05/2025	0101004	NFS	000003397	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		66.339,64
30/05/2025	0101004	NFS	000003401		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		27.690,52
30/05/2025	0101004	NFS	000003401	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		442,58
30/05/2025	0101004	NFS	000003401	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.371,98
30/05/2025	0101004	NFS	000004511		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.726,63
30/05/2025	0101004	NFS	000004511	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		84,21
30/05/2025	0101004	NFS	000006251		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		129.593,50
30/05/2025	0101004	NFS	000006251	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.071,29
30/05/2025	0101004	NFS	000006251	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		6.420,99
30/05/2025	0101004	NFS	000006253		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		180.366,98
30/05/2025	0101004	NFS	000006253	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.882,80
30/05/2025	0101004	NFS	000006253	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		8.936,66
30/05/2025	0101004	NFS	000014732		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
30/05/2025	0101004	NFS	000014732	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
30/05/2025	0101004	NFS	000014732	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		414,55
30/05/2025	0101004	NFS	000014732	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
30/05/2025	0101004	NFS	000015342		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	570,00	
30/05/2025	0101004	NFS	000015423		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
30/05/2025	0101004	NFS	000033629		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	08/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	762,80	
30/05/2025	0101004	NFS	000037532		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
30/05/2025	0101004	NFS	000037532	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
30/05/2025	0101004	NFS	000037532	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
30/05/2025	0101004	NFS	000037546		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
30/05/2025	0101004	NFS	000037546	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
30/05/2025	0101004	NFS	000037546	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
30/05/2025	0101004	NFS	000037563		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
30/05/2025	0101004	NFS	000037563	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		37,10
30/05/2025	0101004	NFS	000037563	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		115,01
30/05/2025	0101004	NFS	000037565		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
30/05/2025	0101004	NFS	000037565	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
30/05/2025	0101004	NFS	000037565	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
30/05/2025	0101004	NFS	000037572		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
30/05/2025	0101004	NFS	000037572	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
30/05/2025	0101004	NFS	000037572	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
30/05/2025	0101004	NFS	000037574		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
30/05/2025	0101004	NFS	000037574	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
30/05/2025	0101004	NFS	000037574	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
30/05/2025	0101004	NFS	000037575		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
30/05/2025	0101004	NFS	000037575	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
30/05/2025	0101004	NFS	000037575	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/05/2025	0101004	NFS	000037576		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
30/05/2025	0101004	NFS	000037576	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
30/05/2025	0101004	NFS	000037576	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
30/05/2025	0101004	NFS	000037578		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
30/05/2025	0101004	NFS	000037578	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
30/05/2025	0101004	NFS	000037578	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
30/05/2025	0101004	NFS	000037579		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
30/05/2025	0101004	NFS	000037579	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
30/05/2025	0101004	NFS	000037579	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
30/05/2025	0101004	NFS	000037580		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
30/05/2025	0101004	NFS	000037580	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		29,60
30/05/2025	0101004	NFS	000037580	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		91,78
30/05/2025	0101004	NFS	000069386		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		6.134,93
30/05/2025	0101004	NFS	000069386	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		98,02
30/05/2025	0101004	NFS	000069386	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		304,00
30/05/2025	0101004	NFS	000084641		000583	DATAMACE INFORMATICA	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
30/05/2025	0101004	NFS	000537927		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		763,18
30/05/2025	0101004	NFS	000651312		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		32.530,74
30/05/2025	0101004	NFS	002534375		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		405,32
30/05/2025	0101004	NFS	303985857		001931	TIM S.A	02/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		28.257,90
30/05/2025	0101004	RCB	000000150		006106	ISMED DIGITAL CARE LTDA	30/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/05/2025	0101004	RCB	000000151		006106	ISMED DIGITAL CARE LTDA	30/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
30/05/2025	0101004	RCB	000001237		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
30/05/2025	0101004	RCB	000002192		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
30/05/2025	0101004	RCB	000005511		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.322,80
30/05/2025	0101004	RCB	000029284		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	16/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		299,90
30/05/2025	0101004	RCB	002365489		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	97.111,00	
30/05/2025	0101004	RCB	002534044		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		129,13
30/05/2025	0101004	RCB	002534289		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		127,15
30/05/2025	0101004	RCB	056076023		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
TOTAL DO DIA 30/05/2025										3.677.318,02	7.351.063,81
31/05/2025	0101004	0	000396152		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	13/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		80,64
31/05/2025	0101004	001	000000453		006578	COMERCIAL LEGRAZIE LTDA	24/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		937,98
31/05/2025	0101004	001	000003369		000143	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	26/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		3.580,00
31/05/2025	0101004	001	000003868		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.569,40
31/05/2025	0101004	001	000003871		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		837,82
31/05/2025	0101004	001	000003878		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.590,00
31/05/2025	0101004	001	000003916		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		14.597,80
31/05/2025	0101004	001	000003926		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
31/05/2025	0101004	001	000003962		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.547,00
31/05/2025	0101004	001	000003963		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.089,49
31/05/2025	0101004	001	000003982		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	21/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.597,78
31/05/2025	0101004	001	000004000		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		808,08
31/05/2025	0101004	001	000005530		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	13/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		7.430,00
31/05/2025	0101004	001	000012603		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	22/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		2.358,00
31/05/2025	0101004	001	000012605		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		609,15
31/05/2025	0101004	001	000012607		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.470,14
31/05/2025	0101004	001	000012617		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.157,50
31/05/2025	0101004	001	000016679		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		2.153,20
31/05/2025	0101004	001	000016680		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		505,40
31/05/2025	0101004	001	000882904		000275	BELA TINTAS	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		21.931,89
31/05/2025	0101004	003	000011353		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	23/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		398,00
31/05/2025	0101004	003	000011354		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	24/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.130,00
31/05/2025	0101004	1	000000637		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	31/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		212.492,00
31/05/2025	0101004	1	000001031		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	15/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.216,67
31/05/2025	0101004	1	000001055		006398	I2M STORE LTDA	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		101,90
31/05/2025	0101004	1	000001210		006892	E NUNES LOPES	26/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		11.090,90
31/05/2025	0101004	1	000003133		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.588,15
31/05/2025	0101004	1	000003134		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.422,00
31/05/2025	0101004	1	000003136		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/05/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		1.751,00
31/05/2025	0101004	1	000003925		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	11/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		339,60
31/05/2025	0101004	1	000011177	A	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.234,69
31/05/2025	0101004	1	000011177	B	338548	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	23/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.234,69

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/05/2025	0101004	1	000011177	C	338548	EFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERV	23/05/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.234,69
31/05/2025	0101004	1	000014442		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	23/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		20.055,68
31/05/2025	0101004	1	000017049		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	29/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		770,96
31/05/2025	0101004	1	000025022		000095	ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
31/05/2025	0101004	1	000027764		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.457,33
31/05/2025	0101004	1	000031181		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.855,90
31/05/2025	0101004	1	000031187		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		950,00
31/05/2025	0101004	1	000084279		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		5.367,22
31/05/2025	0101004	1	000084630		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.575,80
31/05/2025	0101004	1	000084946		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		449,70
31/05/2025	0101004	1	000172138		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.137,98
31/05/2025	0101004	1	000777650		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	30/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
31/05/2025	0101004	1	000820015		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.059,18
31/05/2025	0101004	1	000842505		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		8.316,00
31/05/2025	0101004	1	000842509		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/05/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.512,00
31/05/2025	0101004	1	000886210		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		16.400,00
31/05/2025	0101004	1	001377163		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	30/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		788,30
31/05/2025	0101004	1	715273703		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.706,11
31/05/2025	0101004	1	715960356		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		2.765,71
31/05/2025	0101004	1	716056944		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		3.132,48
31/05/2025	0101004	1	716111827		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		5.953,07
31/05/2025	0101004	1	716142450		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		88,94
31/05/2025	0101004	2	000011442		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		864,00
31/05/2025	0101004	2	000011443		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	26/05/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		590,80
31/05/2025	0101004	2	000012082		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		240,00
31/05/2025	0101004	2	000012092		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.675,00
31/05/2025	0101004	31	000282247		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	12/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		13.522,59
31/05/2025	0101004	4	001860288		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.837,00
31/05/2025	0101004	4	001860290		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		1.854,60
31/05/2025	0101004	4	001860381		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		863,20
31/05/2025	0101004	5	000009501		840051	GIMAWA COMERCIAL LTDA	27/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		7.218,80
31/05/2025	0101004	623	000012010		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		531,10
31/05/2025	0101004	623	000012058		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		531,10
31/05/2025	0101004	623	000012080		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	26/05/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		531,10
31/05/2025	0101004	NFS	000000037		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/05/2025	0101004	NFS	000000038		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/05/2025	0101004	NFS	000000229		001060	J E ESTIGONI EPP	21/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		92.807,11
31/05/2025	0101004	NFS	000000229	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.220,71
31/05/2025	0101004	NFS	000000262		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	23/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		950,00
31/05/2025	0101004	NFS	000000337		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		504.175,07
31/05/2025	0101004	NFS	000000337	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		66.939,29
31/05/2025	0101004	NFS	000000337	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		9.128,09
31/05/2025	0101004	NFS	000000337	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		28.297,13
31/05/2025	0101004	NFS	000000344		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		6.618,00
31/05/2025	0101004	NFS	000000352		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
31/05/2025	0101004	NFS	000000587		000880	GELIX COLETASME	27/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		2.760,00
31/05/2025	0101004	NFS	000000745		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	02/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		7.141,67
31/05/2025	0101004	NFS	000001013		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		139.155,24
31/05/2025	0101004	NFS	000001013	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.224,12
31/05/2025	0101004	NFS	000001013	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		6.894,74
31/05/2025	0101004	NFS	000001376		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	30/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.110.652,06
31/05/2025	0101004	NFS	000001376	01	UNIAO	UNIAO	30/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		17.751,50
31/05/2025	0101004	NFS	000001376	02	UNIAO	UNIAO	30/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		55.029,65
31/05/2025	0101004	NFS	000001477		009214	MULT REDE - REDES DE PROTECAO LTDA	27/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
31/05/2025	0101004	NFS	000001503		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		32.209,32

SIGA/FINR510/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 31/05/2025

Hora: 14:45:39

Emissão: 12/06/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/05/2025	0101004	NFS	000001503	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		514,80
31/05/2025	0101004	NFS	000001503	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.595,88
31/05/2025	0101004	NFS	000001675		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		10.175,42
31/05/2025	0101004	NFS	000001701		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
31/05/2025	0101004	NFS	000001701	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
31/05/2025	0101004	NFS	000001701	02	UNIAO	UNIAO	28/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
31/05/2025	0101004	NFS	000002757		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		58.856,37
31/05/2025	0101004	NFS	000002757	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		940,71
31/05/2025	0101004	NFS	000002757	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.916,16
31/05/2025	0101004	NFS	000002758		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/05/2025	0101004	NFS	000002758	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/05/2025	0101004	NFS	000002758	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/05/2025	0101004	NFS	000002759		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/05/2025	0101004	NFS	000002759	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/05/2025	0101004	NFS	000002759	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/05/2025	0101004	NFS	000002760		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		30.997,99
31/05/2025	0101004	NFS	000002760	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		495,43
31/05/2025	0101004	NFS	000002760	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.535,87
31/05/2025	0101004	NFS	000002761		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		34.154,25
31/05/2025	0101004	NFS	000002761	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		545,90
31/05/2025	0101004	NFS	000002761	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.692,27
31/05/2025	0101004	NFS	000002762		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/05/2025	0101004	NFS	000002762	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/05/2025	0101004	NFS	000002762	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/05/2025	0101004	NFS	000002763		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/05/2025	0101004	NFS	000002763	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/05/2025	0101004	NFS	000002763	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/05/2025	0101004	NFS	000002769		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/05/2025	0101004	NFS	000002769	01	UNIAO	UNIAO	28/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/05/2025	0101004	NFS	000002769	02	UNIAO	UNIAO	28/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/05/2025	0101004	NFS	000003396		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/05/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		23.389,30
31/05/2025	0101004	NFS	000003396	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		373,83
31/05/2025	0101004	NFS	000003396	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.158,87
31/05/2025	0101004	NFS	000003399		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		48.908,05
31/05/2025	0101004	NFS	000003399	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		781,70
31/05/2025	0101004	NFS	000003399	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.423,25
31/05/2025	0101004	NFS	000004055		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA E DIAGNOS	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		132.818,78
31/05/2025	0101004	NFS	000004055	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		17.634,28
31/05/2025	0101004	NFS	000004055	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.404,69
31/05/2025	0101004	NFS	000004055	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		7.454,60
31/05/2025	0101004	NFS	000005476		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
31/05/2025	0101004	NFS	000005476	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		376,80
31/05/2025	0101004	NFS	000005477		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		19.617,71
31/05/2025	0101004	NFS	000005477	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		669,47
31/05/2025	0101004	NFS	000009483		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		30.016,78
31/05/2025	0101004	NFS	000009483	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		479,76
31/05/2025	0101004	NFS	000009483	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.487,24
31/05/2025	0101004	NFS	000016878		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	12/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		780,00
31/05/2025	0101004	NFS	000017062		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
31/05/2025	0101004	NFS	000017062	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
31/05/2025	0101004	NFS	000019918		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	26/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		66.782,97
31/05/2025	0101004	NFS	000019918	01	UNIAO	UNIAO	26/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.067,39
31/05/2025	0101004	NFS	000019918	02	UNIAO	UNIAO	26/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.308,91
31/05/2025	0101004	NFS	000020221		000897	GKS GERADORES	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.500,49
31/05/2025	0101004	NFS	000023263		000112	ALSA FORT SEGURANCA	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.039.256,47
31/05/2025	0101004	NFS	000023263	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		140.526,38
31/05/2025	0101004	NFS	000023263	01	MUNIC	MUNICIPIO	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		25.550,25
31/05/2025	0101004	NFS	000023263	01	UNIAO	UNIAO	23/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		12.775,13
31/05/2025	0101004	NFS	000023263	02	UNIAO	UNIAO	23/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		59.404,34
31/05/2025	0101004	NFS	000037525		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/05/2025	0101004	NFS	000037525	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/05/2025	0101004	NFS	000037525	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/05/2025	0101004	NFS	000037560		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
31/05/2025	0101004	NFS	000037560	01	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		37,10
31/05/2025	0101004	NFS	000037560	02	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		115,01

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
31/05/2025	0101004	NFS	000246353		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.404,35
31/05/2025	0101004	NFS	000246353	01	UNIAO	UNIAO	21/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		12,75
31/05/2025	0101004	NFS	989200593		001931	TIM S.A	23/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		588,44
31/05/2025	0101004	RCB	000000034		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/05/2025	0101004	RCB	000000035		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/05/2025	0101004	RCB	000000036		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/05/2025	0101004	RCB	000000071		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		99.564,13
31/05/2025	0101004	RCB	000005632		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
31/05/2025	0101004	RCB	000020719		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
31/05/2025	0101004	RCB	000020723		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
31/05/2025	0101004	RCB	000020725		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
31/05/2025	0101004	RCB	000020726		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
31/05/2025	0101004	RCB	000022937		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
31/05/2025	0101004	RCB	000028449		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	03/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		13.120,17
31/05/2025	0101004	RCB	000034918		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	02/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		10,40
31/05/2025	0101004	RCB	056076024		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	02/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		20.015,19
31/05/2025	0101004	RCB	060858012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	26/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
31/05/2025	0101004	RCB	205251258		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		216.431,50
TOTAL DO DIA 31/05/2025											
T O T A L G E R A L -> 2474 Movimentacoes										0,00	6.064.883,00
										73.982.216,95	75.345.116,38