

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/03/2025	0101004	1	000015147		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		180,00
03/03/2025	0101004	3	000036934		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	03/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.065,25
03/03/2025	0101004	NFS	000000071		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	03/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		4.515,00
03/03/2025	0101004	NFS	000462329		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		630,00
03/03/2025	0101004	NFS	000792205		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	03/03/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		2.095,35
03/03/2025	0101004	NFS	000792205		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	03/03/202	03/03/202	COMPENS. ADIAN	2.095,35	
03/03/2025	0101004	PA	104342025		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/02/202	26/02/202	BAIXA POR COMP		2.095,35
TOTAL DO DIA 03/03/2025										2.095,35	11.580,95
05/03/2025	0101004	0	000212753		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	2.747,00	
05/03/2025	0101004	0	000212786		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	954,80	
05/03/2025	0101004	0	038040522		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	25/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	338.511,72	
05/03/2025	0101004	001	001018199		001838	SP EQUIP. DE PROTECAO AO TRABALHO E	03/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	420,50	
05/03/2025	0101004	1	000002261		173951	NICARAGUAS LTDA	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	800,00	
05/03/2025	0101004	1	000002262		173951	NICARAGUAS LTDA	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	800,00	
05/03/2025	0101004	1	000002263		173951	NICARAGUAS LTDA	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	800,00	
05/03/2025	0101004	1	000002264		173951	NICARAGUAS LTDA	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	800,00	
05/03/2025	0101004	1	000002267		173951	NICARAGUAS LTDA	06/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
05/03/2025	0101004	1	000003038		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	1.598,00	
05/03/2025	0101004	1	000009813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	76,99	
05/03/2025	0101004	1	000009817		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	1.246,70	
05/03/2025	0101004	1	000009820		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	1.126,35	
05/03/2025	0101004	1	000009833		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	81,18	
05/03/2025	0101004	1	000009835		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	382,45	
05/03/2025	0101004	1	000009837		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	78,59	
05/03/2025	0101004	1	000099132		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.104,45
05/03/2025	0101004	1	000150301		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	3.692,00	
05/03/2025	0101004	1	000771955		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	SUPERMED	3.594,14	
05/03/2025	0101004	1	000771955		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	DESCONTO S/ BA	0,26	
05/03/2025	0101004	1	685967579		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	05/03/202	ENEL DISTRIBUI	26,29	
05/03/2025	0101004	1	686900334		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	05/03/202	ENEL DISTRIBUI	1.402,36	
05/03/2025	0101004	1	687650075		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/02/202	05/03/202	ENEL DISTRIBUI	2.797,09	
05/03/2025	0101004	1	687661018		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/02/202	05/03/202	ENEL DISTRIBUI	11.585,52	
05/03/2025	0101004	1	687689200		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	05/03/202	ENEL DISTRIBUI	166,68	
05/03/2025	0101004	1	687689202		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	05/03/202	ENEL DISTRIBUI	26,29	
05/03/2025	0101004	2	000183079		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	03/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	1.417,50	
05/03/2025	0101004	2	000287518		000463	CIRURGICA SAO JOSE	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	2.571,86	
05/03/2025	0101004	623	000010646		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	05/03/202	WHITE MARTINS	531,10	
05/03/2025	0101004	623	000010734		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	531,10	
05/03/2025	0101004	642	000007287		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	05/03/202	WHITE MARTINS	1.610,84	
05/03/2025	0101004	GPE	000089632		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		828,15
05/03/2025	0101004	GPE	000089633		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		423,92
05/03/2025	0101004	GPE	000089634		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.337,04
05/03/2025	0101004	GPE	000089635		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		152,45
05/03/2025	0101004	GPE	000089636		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		828,15
05/03/2025	0101004	GPE	000089637		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		684,72
05/03/2025	0101004	GPE	000089638		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		611,78
05/03/2025	0101004	GPE	000089639		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		863,69
05/03/2025	0101004	GPE	000089640		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.147,88
05/03/2025	0101004	GPE	000089641		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		689,98
05/03/2025	0101004	GPE	000089642		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.570,44
05/03/2025	0101004	GPE	000089643		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		454,11
05/03/2025	0101004	GPE	000089644		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		102,03
05/03/2025	0101004	GPE	000089645		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		4.554,00
05/03/2025	0101004	GPE	000089646		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		3.111,96
05/03/2025	0101004	GPE	000089647		231314	ELIANE DA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		948,53
05/03/2025	0101004	GPE	000089648		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		573,94

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/03/2025	0101004	GPE	000089649		291655	MARCILENE DA SILVA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.813,23
05/03/2025	0101004	GPE	000089650		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		6.672,76
05/03/2025	0101004	GPE	000089651		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		927,69
05/03/2025	0101004	GPE	000089652		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		884,08
05/03/2025	0101004	GPE	000089653		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.923,18
05/03/2025	0101004	GPE	000089654		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		863,96
05/03/2025	0101004	GPE	000089655		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.078,98
05/03/2025	0101004	GPE	000089656		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		756,67
05/03/2025	0101004	GPE	000089657		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		993,78
05/03/2025	0101004	GPE	000089658		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		3.544,43
05/03/2025	0101004	GPE	000089659		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		993,78
05/03/2025	0101004	GPE	000089660		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.794,05
05/03/2025	0101004	GPE	000089661		434672	THAIS FREITAS VITAL	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		750,42
05/03/2025	0101004	GPE	000089662		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.066,27
05/03/2025	0101004	GPE	000089663		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.138,24
05/03/2025	0101004	GPE	000089664		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		114,35
05/03/2025	0101004	GPE	000089665		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.430,48
05/03/2025	0101004	GPE	000089666		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		438,39
05/03/2025	0101004	GPE	000089667		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		648,52
05/03/2025	0101004	GPE	000089668		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		852,30
05/03/2025	0101004	GPE	000089669		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		975,39
05/03/2025	0101004	GPE	000089670		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/03/2025	0101004	GPE	000089671		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		162,65
05/03/2025	0101004	GPE	000089672		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		993,78
05/03/2025	0101004	GPE	000089673		008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.137,72
05/03/2025	0101004	GPE	000089674		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	02/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.412,61
05/03/2025	0101004	NFS	000000046		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	20/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	200,00	
05/03/2025	0101004	NFS	000000329		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	5.157,00	
05/03/2025	0101004	NFS	000001288		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
05/03/2025	0101004	NFS	000001336		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	264.359,67	
05/03/2025	0101004	NFS	000002266		173951	NICARAGUAS LTDA	06/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
05/03/2025	0101004	NFS	000002268		173951	NICARAGUAS LTDA	06/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	800,00	
05/03/2025	0101004	NFS	000003261		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	21/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	125,00	
05/03/2025	0101004	NFS	000003728		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	18/02/202	05/03/202	CVS AR CONDICIO	987,00	
05/03/2025	0101004	NFS	000003785		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	05/03/202	SAMIR	15.937,50	
05/03/2025	0101004	NFS	000003787		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	05/03/202	SAMIR	11.374,70	
05/03/2025	0101004	NFS	000003788		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	05/03/202	SAMIR	537.967,24	
05/03/2025	0101004	NFS	000029511		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	19/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	756,94	
05/03/2025	0101004	NFS	000526611		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	05/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		600,00
05/03/2025	0101004	NFS	000526620		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	05/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		702,87
05/03/2025	0101004	NFS	000526649		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	05/03/202	25/04/202	EMISSAO DE TIT		637,99
05/03/2025	0101004	RCB	000006754		000950	HIDEO IMAI	05/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/03/2025	0101004	RCB	000006920		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	06/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/03/2025	0101004	RCB	000006921		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	06/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/03/2025	0101004	RCB	000006922		001920	THEREZINHA FUZIHARA	06/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/03/2025	0101004	RCB	000010287		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	11.936,60	
TOTAL DO DIA 05/03/2025										1.333.140,15	58.595,79
06/03/2025	0101004	0	000213040		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.125,00	
06/03/2025	0101004	1	000000021		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	17/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.427,00	
06/03/2025	0101004	1	000003436		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	79,98	
06/03/2025	0101004	1	000007002		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	06/02/202	06/03/202	WT INOX	1.682,98	
06/03/2025	0101004	1	000010678		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.788,31	
06/03/2025	0101004	1	000010680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	4.977,83	
06/03/2025	0101004	1	000010684		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	82,50	
06/03/2025	0101004	1	000011587		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		8.828,06
06/03/2025	0101004	1	000012733		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	613,49	
06/03/2025	0101004	1	000015021		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	770,00	
06/03/2025	0101004	1	000015022		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	655,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/03/2025	0101004	1	000015023	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		730,00	
06/03/2025	0101004	1	000015033	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		250,00	
06/03/2025	0101004	1	000015034	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		180,00	
06/03/2025	0101004	1	000015036	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		180,00	
06/03/2025	0101004	1	000015037	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		270,00	
06/03/2025	0101004	1	000015038	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		410,00	
06/03/2025	0101004	1	000055661	002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		2.361,87	
06/03/2025	0101004	1	000166906	225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		2.760,00	
06/03/2025	0101004	1	000773495	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		665,12	
06/03/2025	0101004	1	000773502	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.384,25	
06/03/2025	0101004	1	000773537	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		562,10	
06/03/2025	0101004	1	000773550	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		833,07	
06/03/2025	0101004	1	000818477	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		753,05	
06/03/2025	0101004	1	000818489	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		584,22	
06/03/2025	0101004	1	000818513	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		745,71	
06/03/2025	0101004	1	000824626	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT			5.670,00
06/03/2025	0101004	1	686823293	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/02/202	06/03/202	ENEL DISTRIBUI		12.415,02	
06/03/2025	0101004	2	000011612	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.217,70	
06/03/2025	0101004	2	000011613	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		3.110,00	
06/03/2025	0101004	2	000011616	001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		5.400,00	
06/03/2025	0101004	4	001819744	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		945,15	
06/03/2025	0101004	4	001819785	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		607,01	
06/03/2025	0101004	623	000010761	002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		265,55	
06/03/2025	0101004	GPE	000089632	007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		828,15	
06/03/2025	0101004	GPE	000089633	007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		423,92	
06/03/2025	0101004	GPE	000089634	007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.337,04	
06/03/2025	0101004	GPE	000089635	007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		152,45	
06/03/2025	0101004	GPE	000089636	007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		828,15	
06/03/2025	0101004	GPE	000089637	008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		684,72	
06/03/2025	0101004	GPE	000089638	265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		611,78	
06/03/2025	0101004	GPE	000089639	129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		863,69	
06/03/2025	0101004	GPE	000089640	008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.147,88	
06/03/2025	0101004	GPE	000089641	164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		689,98	
06/03/2025	0101004	GPE	000089642	264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		2.570,44	
06/03/2025	0101004	GPE	000089643	292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		454,11	
06/03/2025	0101004	GPE	000089644	291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		102,03	
06/03/2025	0101004	GPE	000089645	033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		4.554,00	
06/03/2025	0101004	GPE	000089646	359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		3.111,96	
06/03/2025	0101004	GPE	000089647	231314	ELIANE DA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		948,53	
06/03/2025	0101004	GPE	000089648	388480	ANA PAULA SILVA FLORO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		573,94	
06/03/2025	0101004	GPE	000089649	291655	MARCILENE DA SILVA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		2.813,23	
06/03/2025	0101004	GPE	000089650	008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		6.672,76	
06/03/2025	0101004	GPE	000089651	281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		927,69	
06/03/2025	0101004	GPE	000089652	342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		884,08	
06/03/2025	0101004	GPE	000089653	371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.923,18	
06/03/2025	0101004	GPE	000089654	334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		863,96	
06/03/2025	0101004	GPE	000089655	372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.078,98	
06/03/2025	0101004	GPE	000089656	327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		756,67	
06/03/2025	0101004	GPE	000089657	135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		993,78	
06/03/2025	0101004	GPE	000089658	303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		3.544,43	
06/03/2025	0101004	GPE	000089659	299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		993,78	
06/03/2025	0101004	GPE	000089660	226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		2.794,05	
06/03/2025	0101004	GPE	000089661	434672	THAIS FREITAS VITAL	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		750,42	
06/03/2025	0101004	GPE	000089662	440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.066,27	
06/03/2025	0101004	GPE	000089663	115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.138,24	
06/03/2025	0101004	GPE	000089664	234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		114,35	
06/03/2025	0101004	GPE	000089665	003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.430,48	
06/03/2025	0101004	GPE	000089666	004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		438,39	
06/03/2025	0101004	GPE	000089667	005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		648,52	
06/03/2025	0101004	GPE	000089668	006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		852,30	
06/03/2025	0101004	GPE	000089669	006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		975,39	
06/03/2025	0101004	GPE	000089670	234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		300,00	
06/03/2025	0101004	GPE	000089671	008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		162,65	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/03/2025	0101004	GPE	000089672	008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		993,78	
06/03/2025	0101004	GPE	000089673	008911	REGIANE ROSA DE FREITAS SOARES	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.137,72	
06/03/2025	0101004	GPE	000089674	008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	02/03/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.412,61	
06/03/2025	0101004	GPE	000089987	FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/25		27.673.411,56	
06/03/2025	0101004	GPE	000089987	FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/25		3.201,94	
06/03/2025	0101004	GPE	000089987	FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/25		3.717,71	
06/03/2025	0101004	GPE	000089987	FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/25		6.101,70	
06/03/2025	0101004	GPE	000089987	FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/25		1.209,95	
06/03/2025	0101004	GPE	000089987	FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/25		2.538,03	
06/03/2025	0101004	GPE	000089987	FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/25		2.545,83	
06/03/2025	0101004	GPE	000089987	FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO 02/25		848,41	
06/03/2025	0101004	NFS	000000698	001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		21.411,87	
06/03/2025	0101004	NFS	000009164	000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	21/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		25.825,00	
06/03/2025	0101004	NFS	000015035	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		180,00	
06/03/2025	0101004	NFS	000067701	001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	17/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/		1.697,89	
TOTAL DO DIA 06/03/2025										27.848.072,28	14.498,06
07/03/2025	0101004	0	000022860	001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		845,60	
07/03/2025	0101004	0	000217665	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT			3.600,00
07/03/2025	0101004	0	000217675	000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT			447,65
07/03/2025	0101004	0	000380884	001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		1.850,00	
07/03/2025	0101004	001	000012218	001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		2.143,70	
07/03/2025	0101004	1	000000022	008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	21/02/202	06/03/202	FEJ MOVEIS		2.900,00	
07/03/2025	0101004	1	000000052	001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	20/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		740,00	
07/03/2025	0101004	1	000000134	911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		1.500,00	
07/03/2025	0101004	1	000008350	000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		155,00	
07/03/2025	0101004	1	000008351	000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		560,00	
07/03/2025	0101004	1	000010638	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		2.691,00	
07/03/2025	0101004	1	000010640	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		76,99	
07/03/2025	0101004	1	000010646	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		372,15	
07/03/2025	0101004	1	000010653	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		1.698,05	
07/03/2025	0101004	1	000010657	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		2.519,01	
07/03/2025	0101004	1	000010866	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		153,96	
07/03/2025	0101004	1	000010868	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		4.586,65	
07/03/2025	0101004	1	000010870	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		1.246,70	
07/03/2025	0101004	1	000011587	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/03/202	07/03/202	TRT 2A REGIAO		8.828,06	
07/03/2025	0101004	1	000027437	001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		330,00	
07/03/2025	0101004	1	000037689	001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	07/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		821,00	
07/03/2025	0101004	1	000040319	002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	07/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		760,00	
07/03/2025	0101004	1	000042216	001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		612,00	
07/03/2025	0101004	1	000067744	008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		700,00	
07/03/2025	0101004	1	000067745	008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		700,00	
07/03/2025	0101004	1	000098657	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		1.175,50	
07/03/2025	0101004	1	000114016	005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		3.046,68	
07/03/2025	0101004	1	000127592	295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		518,00	
07/03/2025	0101004	1	000529892	000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		595,38	
07/03/2025	0101004	1	000774097	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		2.895,21	
07/03/2025	0101004	1	000818711	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		549,94	
07/03/2025	0101004	1	001544876	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		308,04	
07/03/2025	0101004	10	000601688	004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		1.500,00	
07/03/2025	0101004	3	001544872	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		399,75	
07/03/2025	0101004	3	001544875	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		608,90	
07/03/2025	0101004	3	001544890	000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		326,70	
07/03/2025	0101004	4	001820165	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		593,42	
07/03/2025	0101004	4	001820166	000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/		2.724,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/03/2025	0101004	4	001820169		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	564,00	
07/03/2025	0101004	GPE	000089466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	07/03/202	RESCISOES A PA	20.030,41	
07/03/2025	0101004	GPE	000089467		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	19.222,69	
07/03/2025	0101004	GPE	000089777		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		750,00
07/03/2025	0101004	GPE	000089778		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		85.460,88
07/03/2025	0101004	GPE	000089802		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		36.221,84
07/03/2025	0101004	GPE	000089804		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		26.289,65
07/03/2025	0101004	GPE	000089806		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		7.312,34
07/03/2025	0101004	GPE	000089807		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.432,88
07/03/2025	0101004	GPE	000089808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		3.974,48
07/03/2025	0101004	GPE	000089809		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		13.378,53
07/03/2025	0101004	GPE	000090151		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	05/03/202	07/03/202	ADIANTAMENTO D	17.594,11	
07/03/2025	0101004	GPE	000090157		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	05/03/202	07/03/202	ADTO 13 SALARI	7.431,26	
07/03/2025	0101004	NFS	000000135		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	20/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	890,00	
07/03/2025	0101004	NFS	000000136		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	20/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	420,00	
07/03/2025	0101004	NFS	000001403		008965	NIKEY SP ESTUDANTES PARK ESTACIONAM	14/02/202	05/03/202	CANCELAMENTO D		185,00
07/03/2025	0101004	NFS	000001403		008965	NIKEY SP ESTUDANTES PARK ESTACIONAM	14/02/202	05/03/202	NIKEY SP ESTUD	185,00	
07/03/2025	0101004	NFS	003489537		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
07/03/2025	0101004	RCB	000000738		000646	DOTCOM - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/02/202	07/03/202	DOTCOM DO BRAS	148.018,59	
07/03/2025	0101004	RCB	000000885		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	47.100,18	
TOTAL DO DIA 07/03/2025										315.988,23	179.053,25
10/03/2025	0101004	0	000213277		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	6.491,20	
10/03/2025	0101004	0	000213300		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.711,80	
10/03/2025	0101004	0	000213313		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.080,00	
10/03/2025	0101004	0	000213314		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.715,00	
10/03/2025	0101004	0	000213317		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	805,00	
10/03/2025	0101004	0	000213318		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.141,20	
10/03/2025	0101004	0	000405626		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	7.096,23	
10/03/2025	0101004	0	063595587		001463	ODONTOPREV	05/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		92.189,17
10/03/2025	0101004	001	000012227		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.095,00	
10/03/2025	0101004	001	000149738		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.399,82	
10/03/2025	0101004	003	000011043		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	17/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.380,00	
10/03/2025	0101004	003	000011055		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	315,00	
10/03/2025	0101004	1	000000634		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	26/02/202	10/03/202	CANCELAMENTO D		204.206,60
10/03/2025	0101004	1	000000634		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	26/02/202	10/03/202	ELZA SIMOES DA	204.206,60	
10/03/2025	0101004	1	000000754		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	07/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
10/03/2025	0101004	1	000003443		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/02/202	10/03/202	HIMALAIA SOLUC	961,00	
10/03/2025	0101004	1	000005246		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/03/2025	0101004	1	000007018		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	980,40	
10/03/2025	0101004	1	000007270		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	5.790,25	
10/03/2025	0101004	1	000009811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	157,68	
10/03/2025	0101004	1	000014691		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.264,28	
10/03/2025	0101004	1	000027452		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
10/03/2025	0101004	1	000037715		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10/02/202	10/03/202	THA E THI FARM	672,00	
10/03/2025	0101004	1	000040762		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		510,00
10/03/2025	0101004	1	000058625		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	528,27	
10/03/2025	0101004	1	000098708		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/02/202	10/03/202	DE PAULI COMER	3.012,05	
10/03/2025	0101004	1	000098708		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/02/202	10/03/202	DESCONTO S/ BA	0,10	
10/03/2025	0101004	1	000098712		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.597,50	
10/03/2025	0101004	1	000098714		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.385,34	
10/03/2025	0101004	1	000105550		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.709,50	
10/03/2025	0101004	1	000114082		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	922,32	
10/03/2025	0101004	1	000114142		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	855,84	
10/03/2025	0101004	1	000136138		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.295,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/03/2025	0101004	1	000191401		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	760,00	
10/03/2025	0101004	1	000234644		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		13.683,50
10/03/2025	0101004	1	000530071		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.027,20	
10/03/2025	0101004	1	000706803		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	11.462,00	
10/03/2025	0101004	1	000774339		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.299,21	
10/03/2025	0101004	1	000774870		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	720,33	
10/03/2025	0101004	1	000775085		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	6.946,53	
10/03/2025	0101004	1	000819208		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.370,00	
10/03/2025	0101004	1	000819356		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.194,80	
10/03/2025	0101004	1	000819357		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	637,96	
10/03/2025	0101004	1	687678891		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	10/03/202	ENEL DISTRIBUI	2.834,26	
10/03/2025	0101004	1	688938362		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	20/02/202	10/03/202	ENEL DISTRIBUI	4.245,89	
10/03/2025	0101004	2	000001695		006613	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	342,44	
10/03/2025	0101004	3	001545472		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	347,70	
10/03/2025	0101004	3	001545525		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.870,65	
10/03/2025	0101004	3	001545797		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.167,93	
10/03/2025	0101004	4	001820439		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.245,00	
10/03/2025	0101004	4	001820942		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	8.377,87	
10/03/2025	0101004	GPE	000089592		MUNIC	MUNICIPIO	17/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	750,86	
10/03/2025	0101004	GPE	000089777		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	750,00	
10/03/2025	0101004	GPE	000089778		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	28/02/202	10/03/202	BRASILPREV	85.460,88	
10/03/2025	0101004	GPE	000089830		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		175,00
10/03/2025	0101004	GPE	000089832		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.302,04
10/03/2025	0101004	GPE	000089832		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/03/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.302,04	
10/03/2025	0101004	GPE	000089839		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		31.588,55
10/03/2025	0101004	GPE	000089841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		5.670,72
10/03/2025	0101004	GPE	000089842		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		15.124,14
10/03/2025	0101004	GPE	000089844		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		13.746,87
10/03/2025	0101004	GPE	000089848		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	10/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		385,00
10/03/2025	0101004	GPE	000089861		FOL001	SALARIOS A PAGAR	10/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.536,80
10/03/2025	0101004	GPE	000089862		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		3.104,80
10/03/2025	0101004	GPE	000089863		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		117.794,75
10/03/2025	0101004	ISS	751	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		750,86
10/03/2025	0101004	ISS	751	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/03/202	10/03/202	MUNICIPIO	750,86	
10/03/2025	0101004	ISS	752	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		34.021,59
10/03/2025	0101004	ISS	752	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/03/202	10/03/202	MUNICIPIO	34.021,59	
10/03/2025	0101004	NFS	000000009	B	008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	13/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000010		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000011		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000012		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000013		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000014		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000321		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	11.608,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000322		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.860,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000323		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.636,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000326		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
10/03/2025	0101004	NFS	000000326		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	24/02/202	10/03/202	PLANALTO ODONT	520.852,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000458		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	11/02/202	10/03/202	CANCELAMENTO D		1.425,00
10/03/2025	0101004	NFS	000000458		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	11/02/202	10/03/202	RMD PLANEJADO	1.425,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000474		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	18.266,96	
10/03/2025	0101004	NFS	000000567		000880	GELIX COLETASME	16/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000623		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000674		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	08/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000000683		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	22/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
10/03/2025	0101004	NFS	000000722		008877	ORDILEI COSTA DOS SANTOS	06/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		5.470,08
10/03/2025	0101004	NFS	000000722	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		129,92

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/03/2025	0101004	NFS	000000723		008877	ORDILEI COSTA DOS SANTOS	06/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		5.470,08
10/03/2025	0101004	NFS	000000723	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		129,92
10/03/2025	0101004	NFS	000000780		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	10/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		835,00
10/03/2025	0101004	NFS	000000969		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	180.782,88	
10/03/2025	0101004	NFS	000001229		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/03/2025	0101004	NFS	000001231		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.330.464,84	
10/03/2025	0101004	NFS	000001333		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/03/2025	0101004	NFS	000001450		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	76.806,84	
10/03/2025	0101004	NFS	000001453		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	47.075,16	
10/03/2025	0101004	NFS	000001456		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	34.686,96	
10/03/2025	0101004	NFS	000001657		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	10.175,42	
10/03/2025	0101004	NFS	000001670		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
10/03/2025	0101004	NFS	000002282		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/02/202	10/03/202	TECSEC	481,45	
10/03/2025	0101004	NFS	000002625		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/03/2025	0101004	NFS	000002626		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/03/2025	0101004	NFS	000002630		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/03/2025	0101004	NFS	000002631		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/03/2025	0101004	NFS	000002837		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	438.274,19	
10/03/2025	0101004	NFS	000003137		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	31.026,81	
10/03/2025	0101004	NFS	000003139		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	7.658,16	
10/03/2025	0101004	NFS	000003140		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	6.531,96	
10/03/2025	0101004	NFS	000003141		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.178.687,02	
10/03/2025	0101004	NFS	000003143		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	37.558,77	
10/03/2025	0101004	NFS	000003144		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/02/202	10/03/202	P E V SERVICOS	27.661,03	
10/03/2025	0101004	NFS	000003146		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	40.749,91	
10/03/2025	0101004	NFS	000003552		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	27/02/202	10/03/202	ASSEMED ASSESS	157.082,70	
10/03/2025	0101004	NFS	000003729		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000003730		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000003731		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000004424		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	03/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	690,64	
10/03/2025	0101004	NFS	000004425		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	03/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.726,63	
10/03/2025	0101004	NFS	000004426		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	03/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.726,63	
10/03/2025	0101004	NFS	000004427		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	03/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.726,63	
10/03/2025	0101004	NFS	000005338		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	396.691,17	
10/03/2025	0101004	NFS	000005339		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
10/03/2025	0101004	NFS	000005729		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	119.546,01	
10/03/2025	0101004	NFS	000005731		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	251.633,98	
10/03/2025	0101004	NFS	000005737		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	141.908,84	
10/03/2025	0101004	NFS	000006021		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	431,02	
10/03/2025	0101004	NFS	000007305		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.918,03	
10/03/2025	0101004	NFS	000007305	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	126,97	
10/03/2025	0101004	NFS	000009162		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.193,40	
10/03/2025	0101004	NFS	000009261		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	17/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
10/03/2025	0101004	NFS	000009422		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	63.919,64	
10/03/2025	0101004	NFS	000011287		006810	POLI ELEVADORES LTDA	03/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		463,99
10/03/2025	0101004	NFS	000011287		006810	POLI ELEVADORES LTDA	03/03/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	463,99	
10/03/2025	0101004	NFS	000016736		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	29.081,75	
10/03/2025	0101004	NFS	000019590		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	26/02/202	10/03/202	SIRIUS	74.278,83	
10/03/2025	0101004	NFS	000019590		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	26/02/202	10/03/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
10/03/2025	0101004	NFS	000023082		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	862.608,06	
10/03/2025	0101004	NFS	000023382		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000024674		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/03/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
10/03/2025	0101004	NFS	000024674		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/03/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000036431		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036432		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036437		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036464		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036469		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/03/2025	0101004	NFS	000036470		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/03/2025	0101004	NFS	000036473		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036475		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/03/2025	0101004	NFS	000036476		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036477		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036478		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036479		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036480		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036482		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036483		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036484		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036485		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036486		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036488		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/03/2025	0101004	NFS	000036490		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036491		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036492		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036493		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036494		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/03/2025	0101004	NFS	000036512		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036513		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036514		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036515		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036516		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036517		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036518		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000036519		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
10/03/2025	0101004	NFS	000054232		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	10/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.998,63	
10/03/2025	0101004	NFS	000054232	01	MUNIC	MUNICIPIO	10/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	49,13	
10/03/2025	0101004	NFS	000054253		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	12/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.000,81	
10/03/2025	0101004	NFS	000054254		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	12/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.690,54	
10/03/2025	0101004	NFS	000054254	01	MUNIC	MUNICIPIO	12/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	115,31	
10/03/2025	0101004	NFS	000054295	01	MUNIC	MUNICIPIO	14/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	33.730,18	
10/03/2025	0101004	NFS	000061934		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	12/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.500,29	
10/03/2025	0101004	NFS	000067737		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	17/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/03/2025	0101004	NFS	000067763		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	17/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/03/2025	0101004	NFS	000067927		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	14/02/202	10/03/202	CENTERLOC LOCA	1.940,00	
10/03/2025	0101004	NFS	000083240		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	11.985,57	
10/03/2025	0101004	NFS	000244095		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	780,60	
10/03/2025	0101004	NFS	000462329		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	03/03/202	10/03/202	VIA MAIS PARKI	630,00	
10/03/2025	0101004	NFS	404059668		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	7.042,46	
10/03/2025	0101004	RCB	000000139		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000000140		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000000849		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.761,60	
10/03/2025	0101004	RCB	000000992		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	10/03/202	CANCELAMENTO D		62.143,50
10/03/2025	0101004	RCB	000000992		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	10/03/202	SAMIR SERVICOS	62.143,50	
10/03/2025	0101004	RCB	000000994		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	10/03/202	CANCELAMENTO D		71.040,00
10/03/2025	0101004	RCB	000000994		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	10/03/202	SAMIR SERVICOS	71.040,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000001207		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/02/202	10/03/202	PARISE LOCACAO	74.566,86	
10/03/2025	0101004	RCB	000002113		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	8.913,05	
10/03/2025	0101004	RCB	000005236		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	11.232,70	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/03/2025	0101004	RCB	000005459		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/03/2025	0101004	RCB	000006703		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000006706		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
10/03/2025	0101004	RCB	000006707		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/03/2025	0101004	RCB	000006712		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	05/02/202	10/03/202	CANCELAMENTO D		14.775,27
10/03/2025	0101004	RCB	000006712		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	05/02/202	10/03/202	GERALDO BARBOS	14.775,27	
10/03/2025	0101004	RCB	000006713		001046	IZABEL DE SOUSA	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
10/03/2025	0101004	RCB	000006719		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
10/03/2025	0101004	RCB	000006720		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
10/03/2025	0101004	RCB	000006722		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
10/03/2025	0101004	RCB	000006737		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
10/03/2025	0101004	RCB	000006741		000944	HELIO HELFENSTEIN	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
10/03/2025	0101004	RCB	000006749		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	17.888,78	
10/03/2025	0101004	RCB	000006752		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
10/03/2025	0101004	RCB	000006757		000470	CLAUDIA COANA	05/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/03/2025	0101004	RCB	000006915		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
10/03/2025	0101004	RCB	000006916		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
10/03/2025	0101004	RCB	000006917		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000006919		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000006992		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/03/2025	0101004	RCB	000006996		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
10/03/2025	0101004	RCB	000006999		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
10/03/2025	0101004	RCB	000007001		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	06/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	8.481,21	
10/03/2025	0101004	RCB	000007724		592271	ANANIAS ALBINO REIS	11/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/03/2025	0101004	RCB	000008960		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	14/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000011729		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000011730		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	07/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000012748		001716	SANDRO COANA	28/02/202	17/03/202	SANDRO COANA	3.252,70	
10/03/2025	0101004	RCB	000020299		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000020300		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000020302		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000020303		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/02/202	10/03/202	POWER BRASIL	15.500,00	
10/03/2025	0101004	RCB	000021828		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	21/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/03/2025	0101004	RCB	024022508		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	213.101,50	
10/03/2025	0101004	RCB	240225085		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/02/202	10/03/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
TOTAL DO DIA 10/03/2025										10.477.135,21	706.883,15
11/03/2025	0101004	0	000218191		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		620,00
11/03/2025	0101004	0	000218193		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		505,00
11/03/2025	0101004	000	000213674		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.260,00	
11/03/2025	0101004	000	000213691		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	6.135,00	
11/03/2025	0101004	001	000002074		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		10.208,48
11/03/2025	0101004	001	000015865		001934	TINTAS LEMEAPP	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.272,00	
11/03/2025	0101004	001	000015866		001934	TINTAS LEMEAPP	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.544,00	
11/03/2025	0101004	003	000011067		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		510,00
11/03/2025	0101004	1	000000634		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	26/02/202	10/03/202	ELZA SIMOES DA	204.206,60	
11/03/2025	0101004	1	000000754		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	07/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	300,00	
11/03/2025	0101004	1	000003478		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/02/202	11/03/202	HIMALAIA SOLUC	519,64	
11/03/2025	0101004	1	000011911		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		285,26
11/03/2025	0101004	1	000011914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		1.038,33
11/03/2025	0101004	1	000011916		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		3.834,42
11/03/2025	0101004	1	000012491		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	11/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		400,00
11/03/2025	0101004	1	000029817		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.903,05	
11/03/2025	0101004	1	000037750		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	135,00	
11/03/2025	0101004	1	000037791		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.350,00	
11/03/2025	0101004	1	000037794		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	135,00	
11/03/2025	0101004	1	000074248		007427	CM HOSPITALAR S.A.	10/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	611,45	
11/03/2025	0101004	1	000092104		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/02/202	10/03/202	OCEAN	303,40	
11/03/2025	0101004	1	000098504		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	737,39	
11/03/2025	0101004	1	000149105		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.843,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/03/2025	0101004	1	000825429		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.678,94
11/03/2025	0101004	1	001047269		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		53.859,66
11/03/2025	0101004	1	689362232		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	21/02/202	11/03/202	ENEL DISTRIBUI	3.347,58	
11/03/2025	0101004	10	000624845		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.536,00
11/03/2025	0101004	623	000010672		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	11/03/202	WHITE MARTINS	265,55	
11/03/2025	0101004	623	000010817		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	531,10	
11/03/2025	0101004	GPE	000089861		FOL001	SALARIOS A PAGAR	10/03/202	11/03/202	SALARIOS A PAG	2.536,80	
11/03/2025	0101004	ISS	753	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		150,00
11/03/2025	0101004	ISS	753	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/03/202	11/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,49
11/03/2025	0101004	ISS	753	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/03/202	11/03/202	MUNICIPIO	150,49	
11/03/2025	0101004	ISS	754	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		31.982,29
11/03/2025	0101004	ISS	754	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/03/202	11/03/202	MULTA S/ BAIXA		105,58
11/03/2025	0101004	ISS	754	0A	MUNIC	MUNICIPIO	11/03/202	11/03/202	MUNICIPIO	32.087,87	
11/03/2025	0101004	NFS	000000024		196889	37.196.889 GERALDO DE CARVALHO PERE	15/02/202	28/02/202	37.196.889 GER	1.593,50	
11/03/2025	0101004	NFS	000000029	01	MUNIC	MUNICIPIO	24/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	150,00	
11/03/2025	0101004	NFS	000000291		000886	GEDSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	12/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.601,35	
11/03/2025	0101004	NFS	000000330		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	490,00	
11/03/2025	0101004	NFS	000000331		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	24/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	527,00	
11/03/2025	0101004	NFS	000000332		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.737,00
11/03/2025	0101004	NFS	000000458		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	11/02/202	10/03/202	CANCELAMENTO D		1.425,00
11/03/2025	0101004	NFS	000000458		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	11/02/202	10/03/202	RMD PLANEJADO	1.425,00	
11/03/2025	0101004	NFS	000000514		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	17/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	22.481,00	
11/03/2025	0101004	NFS	000000722		008877	ORDILEI COSTA DOS SANTOS	06/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	5.470,08	
11/03/2025	0101004	NFS	000000723		008877	ORDILEI COSTA DOS SANTOS	06/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	5.470,08	
11/03/2025	0101004	NFS	000000819		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	25/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	124.093,41	
11/03/2025	0101004	NFS	000001337		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	03/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
11/03/2025	0101004	NFS	000001337	01	UNIAO	UNIAO	03/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		855,00
11/03/2025	0101004	NFS	000001337	02	UNIAO	UNIAO	03/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
11/03/2025	0101004	NFS	000001403		008965	NIKEY SP ESTUDANTES PARK ESTACIONAM	14/02/202	05/03/202	CANCELAMENTO D		185,00
11/03/2025	0101004	NFS	000001403		008965	NIKEY SP ESTUDANTES PARK ESTACIONAM	14/02/202	05/03/202	NIKEY SP ESTUD	185,00	
11/03/2025	0101004	NFS	000001742		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	05/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
11/03/2025	0101004	NFS	000002624		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	24.278,49	
11/03/2025	0101004	NFS	000002627		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	47.932,06	
11/03/2025	0101004	NFS	000002628		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
11/03/2025	0101004	NFS	000002629		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	25.272,22	
11/03/2025	0101004	NFS	000002633		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	62.447,95	
11/03/2025	0101004	NFS	000002837	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	10.775,02	
11/03/2025	0101004	NFS	000003213		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	25/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.477,00	
11/03/2025	0101004	NFS	000003214		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	25/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.550,00	
11/03/2025	0101004	NFS	000023082	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	10/03/202	BX.EMIS.FATURA	21.207,27	
11/03/2025	0101004	NFS	000036489		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
11/03/2025	0101004	NFS	000044912		001982	UNIVERSAL TELECOM	05/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
11/03/2025	0101004	NFS	000140468		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,18
11/03/2025	0101004	RCB	000000992		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	10/03/202	SAMIR SERVICOS	62.143,50	
11/03/2025	0101004	RCB	000010408		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	25/02/202	10/03/202	SAMPA IMOVEIS	13.135,91	
TOTAL DO DIA 11/03/2025										852.709,86	259.810,98
12/03/2025	0101004	0	000381502		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.864,00	
12/03/2025	0101004	001	000000914		008624	PEDRAS CAPELLAZZO LTDA	24/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.560,00
12/03/2025	0101004	001	000012242		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	2.446,00	
12/03/2025	0101004	003	000011067		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	05/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	510,00	
12/03/2025	0101004	003	000011072		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	03/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		745,00
12/03/2025	0101004	1	000000053		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	03/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		2.090,00
12/03/2025	0101004	1	000000201		007871	GOD MED CARE PRODUTOS HOSPITALARES	11/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.990,00	
12/03/2025	0101004	1	000002285		173951	NICARAGUAS LTDA	13/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	900,00	
12/03/2025	0101004	1	000002286		173951	NICARAGUAS LTDA	13/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	900,00	
12/03/2025	0101004	1	000003495		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.575,24	
12/03/2025	0101004	1	000005321		002136	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		80,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/03/2025	0101004	1	000005452		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	836,00	
12/03/2025	0101004	1	000005453		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	171,00	
12/03/2025	0101004	1	000005454		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	1.356,60	
12/03/2025	0101004	1	000008864		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	720,00	
12/03/2025	0101004	1	000012491		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	11/03/2022	12/03/2022	TRT 2A REGIAO	400,00	
12/03/2025	0101004	1	000012670		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.027,66
12/03/2025	0101004	1	000012673		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/2022	13/03/2022	EMISSAO DE TIT		122,09
12/03/2025	0101004	1	000012800		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	985,89	
12/03/2025	0101004	1	000013385		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	7.507,50	
12/03/2025	0101004	1	000014732		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	2.376,95	
12/03/2025	0101004	1	000017422		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	8.158,50	
12/03/2025	0101004	1	000017426		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	6.174,00	
12/03/2025	0101004	1	000023449		007142	A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA	12/02/2022	12/03/2022	INFORE	343,00	
12/03/2025	0101004	1	000029867		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	05/03/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.887,50
12/03/2025	0101004	1	000040393		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	12/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	1.289,30	
12/03/2025	0101004	1	000040395		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	12/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	500,10	
12/03/2025	0101004	1	000060604		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	12/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	765,00	
12/03/2025	0101004	1	000114305		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	914,76	
12/03/2025	0101004	1	000140197		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	1.200,00	
12/03/2025	0101004	1	000140210		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	5.580,00	
12/03/2025	0101004	1	000162520		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/02/2022	10/03/2022	ASTRA FARMA	688,10	
12/03/2025	0101004	1	000162565		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	10/02/2022	12/03/2022	ASTRA FARMA	2.219,40	
12/03/2025	0101004	1	000162589		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	2.780,00	
12/03/2025	0101004	1	000301938		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	12/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	1.446,48	
12/03/2025	0101004	1	000305847		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	590,27	
12/03/2025	0101004	1	000305896		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	949,09	
12/03/2025	0101004	1	000351258		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	3.300,00	
12/03/2025	0101004	1	000558427		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	2.219,26	
12/03/2025	0101004	1	689811399		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/02/2022	12/03/2022	ENEL DISTRIBUI	9.061,71	
12/03/2025	0101004	1	689812183		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	24/02/2022	12/03/2022	ENEL DISTRIBUI	1.810,99	
12/03/2025	0101004	1	689835668		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/02/2022	12/03/2022	ENEL DISTRIBUI	7.203,34	
12/03/2025	0101004	1	689996022		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	25/02/2022	12/03/2022	ENEL DISTRIBUI	2.755,69	
12/03/2025	0101004	1	690648244		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	03/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.775,63
12/03/2025	0101004	3	001546284		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	1.191,40	
12/03/2025	0101004	GPE	000089802		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/2022	12/03/2022	RESCISOES A PA	36.221,84	
12/03/2025	0101004	GPE	000089804		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/2022	12/03/2022	RESCISOES A PA	26.289,65	
12/03/2025	0101004	GPE	000089806		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/2022	12/03/2022	RESCISOES A PA	7.312,34	
12/03/2025	0101004	GPE	000089807		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/2022	12/03/2022	RESCISOES A PA	1.432,88	
12/03/2025	0101004	GPE	000089808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/03/2022	12/03/2022	RESCISOES A PA	3.974,48	
12/03/2025	0101004	GPE	000089830		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/03/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	175,00	
12/03/2025	0101004	GPE	000089934		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.974,48
12/03/2025	0101004	GPE	000089936		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.862,04
12/03/2025	0101004	GPE	000089937		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		13.416,39
12/03/2025	0101004	GPE	000089938		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		19.874,21
12/03/2025	0101004	GPE	000089939		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		27.065,15
12/03/2025	0101004	GPE	000089940		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		10.027,08
12/03/2025	0101004	GPE	000089941		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		28.494,64
12/03/2025	0101004	GPE	000089942		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		5.060,90
12/03/2025	0101004	NFS	000000047		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	06/03/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.870,00
12/03/2025	0101004	NFS	000000032		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	05/03/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	1.737,00	
12/03/2025	0101004	NFS	000000034		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	25/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	2.597,00	
12/03/2025	0101004	NFS	000000035		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	25/02/2022	12/03/2022	VALOR PAGO S/	630,00	
12/03/2025	0101004	NFS	000000039		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/03/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.597,00
12/03/2025	0101004	NFS	0000000571		000880	GELIX COLETASME	06/03/2022	27/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.050,00
12/03/2025	0101004	NFS	0000000582		001490	PA ARQUVOS LTDA	03/03/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		800,80

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/03/2025	0101004	NFS	000001337		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	03/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
12/03/2025	0101004	NFS	000001403		008965	NIKEY SP ESTUDANTES PARK ESTACIONAM	14/02/202	05/03/202	NIKEY SP ESTUD	185,00	
12/03/2025	0101004	NFS	000001742		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	05/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
12/03/2025	0101004	NFS	000001888		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
12/03/2025	0101004	NFS	000002632		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	35.055,96	
12/03/2025	0101004	NFS	000005343		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	7.776,32	
12/03/2025	0101004	NFS	000005507		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		327,19
12/03/2025	0101004	NFS	000036433		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	3.071,78	
12/03/2025	0101004	NFS	000044912		001982	UNIVERSAL TELECOM	05/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
12/03/2025	0101004	NFS	000067787		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	17/02/202	12/03/202	IQG HEALTH SER	4.538,51	
12/03/2025	0101004	NFS	000140466		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	IRON MOUNTAIN	125,98	
12/03/2025	0101004	NFS	000140468		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/03/2025	0101004	NFS	000140470		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,18
12/03/2025	0101004	NFS	000140470		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	10,18	
12/03/2025	0101004	NFS	000140474		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/03/2025	0101004	NFS	000140478		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	10,18	
12/03/2025	0101004	NFS	000140479		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
12/03/2025	0101004	NFS	000140484		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/03/2025	0101004	NFS	000140487		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	IRON MOUNTAIN	1.610,01	
12/03/2025	0101004	NFS	000140489		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
12/03/2025	0101004	NFS	000140490		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
12/03/2025	0101004	NFS	000140491		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	2.548,83	
12/03/2025	0101004	NFS	000140494		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	4.596,16	
12/03/2025	0101004	NFS	000140496		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.764,58
12/03/2025	0101004	NFS	000140496		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	03/03/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.764,58	
12/03/2025	0101004	NFS	000140497		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	129,97	
12/03/2025	0101004	NFS	000140501		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/03/2025	0101004	NFS	000140503		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	917,44	
12/03/2025	0101004	NFS	000241542		001031	IRMAOS DELATORRE COMERCIO E INDUSTR	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	10,78	
12/03/2025	0101004	NFS	000241545		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
12/03/2025	0101004	NFS	000313999		001931	TIM S.A	03/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		5.198,87
12/03/2025	0101004	NFS	000572988		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	05/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		28.264,15
12/03/2025	0101004	RCB	000006712		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	05/02/202	10/03/202	GERALDO BARBOS	14.775,27	
12/03/2025	0101004	RCB	000009683		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.295,00	
12/03/2025	0101004	RCB	000009685		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/02/202	12/03/202	VALOR PAGO S/	1.190,00	
12/03/2025	0101004	RCB	000010455		008661	RITA DE CASSIA DOS SANTOS MARTINS	05/02/202	12/03/202	RITA DE CASSIA	459,99	
12/03/2025	0101004	RCB	000012478		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
TOTAL DO DIA 12/03/2025										388.940,40	174.622,85
13/03/2025	0101004	0	000004552		008477	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	13/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		456,00
13/03/2025	0101004	0	000212550		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	955,00	
13/03/2025	0101004	0	000213081		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	2.155,60	
13/03/2025	0101004	0	000251017		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	05/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		165.774,75
13/03/2025	0101004	001	000002074		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	10.208,48	
13/03/2025	0101004	001	001019448		001838	SP EQUIP. DE PROTECAO AO TRABALHO E	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	694,24	
13/03/2025	0101004	003	000011118		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	07/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		382,00
13/03/2025	0101004	1	000000015		008315	MASSI MANUTENCoes E SERVICOS LTDA.	08/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.230,00
13/03/2025	0101004	1	000000937		006398	I2M STORE LTDA	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	22,47	
13/03/2025	0101004	1	000003047		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.359,50
13/03/2025	0101004	1	000012655		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		4.956,09
13/03/2025	0101004	1	000012673		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	122,09	
13/03/2025	0101004	1	000012793		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		1.306,88
13/03/2025	0101004	1	000012798		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		4.075,13
13/03/2025	0101004	1	000012830		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		2.751,18
13/03/2025	0101004	1	000012888		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		5.038,00
13/03/2025	0101004	1	000012905		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		21.436,89
13/03/2025	0101004	1	000012919		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		578,22
13/03/2025	0101004	1	000014756		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	655,00	
13/03/2025	0101004	1	000015122		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/03/2025	0101004	1	000017456		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	4.725,00	
13/03/2025	0101004	1	000017457		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	4.914,00	
13/03/2025	0101004	1	000017458		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	4.536,00	
13/03/2025	0101004	1	000017470		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	3.780,00	
13/03/2025	0101004	1	000058568		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		690,00
13/03/2025	0101004	1	000082762		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	13/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	3.750,00	
13/03/2025	0101004	1	000092712		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		382,35
13/03/2025	0101004	1	000098838		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	899,80	
13/03/2025	0101004	1	000098863		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	11.985,00	
13/03/2025	0101004	1	000099910		007914	CM HOSPITALAR S.A.	12/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	582,80	
13/03/2025	0101004	1	001872029		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	13/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	623,93	
13/03/2025	0101004	1	690313432		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	13/03/202	ENEL DISTRIBUI	679,68	
13/03/2025	0101004	1	690313434		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	13/03/202	ENEL DISTRIBUI	1.858,41	
13/03/2025	0101004	1	690313436		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	13/03/202	ENEL DISTRIBUI	676,27	
13/03/2025	0101004	2	000002463		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	13/02/202	13/03/202	CANCELAMENTO D		192,65
13/03/2025	0101004	2	000002463		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	13/02/202	13/03/202	FRAN S PHARMA	192,65	
13/03/2025	0101004	3	001547245		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	605,70	
13/03/2025	0101004	623	000010322		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		531,10
13/03/2025	0101004	623	000010845		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	531,10	
13/03/2025	0101004	623	000010899		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		1.062,20
13/03/2025	0101004	DPI	006022025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/03/202	19/03/202	DESPESA INSTIT		2.946.288,69
13/03/2025	0101004	GFE	000089784		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	28/02/202	13/03/202	BANCO SANTANDE	1.488.034,45	
13/03/2025	0101004	GFE	000089987		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		27.693.575,13
13/03/2025	0101004	GFE	000089993		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		10.215,10
13/03/2025	0101004	NFS	000000090		008097	DINAMICA TREINAMENTOS E SERVICOS ES	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.700,00
13/03/2025	0101004	NFS	000000137		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	09/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		3.600,00
13/03/2025	0101004	NFS	000000138		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	06/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		490,00
13/03/2025	0101004	NFS	000000324		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/02/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	3.605,00	
13/03/2025	0101004	NFS	000000340		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		680,00
13/03/2025	0101004	NFS	000000884		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	03/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		4.600,00
13/03/2025	0101004	NFS	000000944		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	03/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		4.264,42
13/03/2025	0101004	NFS	000008944		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	03/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		840,00
13/03/2025	0101004	NFS	000313999		001931	TIM S.A	03/03/202	13/03/202	VALOR PAGO S/	5.198,87	
13/03/2025	0101004	RCB	000000359		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	03/03/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		76.140,20
13/03/2025	0101004	RCB	000005764		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		9.441,74
13/03/2025	0101004	RCB	000012903		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
TOTAL DO DIA 13/03/2025										1.551.991,54	30.973.938,22
14/03/2025	0101004	0	000251017		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	05/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	165.774,75	
14/03/2025	0101004	003	000011054		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	21/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	430,00	
14/03/2025	0101004	1	000011911		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	285,26	
14/03/2025	0101004	1	000011914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	1.038,33	
14/03/2025	0101004	1	000011916		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	3.834,42	
14/03/2025	0101004	1	000012670		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	3.027,66	
14/03/2025	0101004	1	000012793		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/03/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	1.306,88	
14/03/2025	0101004	1	000012802		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		980,40
14/03/2025	0101004	1	000012892		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		661,80
14/03/2025	0101004	1	000012894		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		3.383,07
14/03/2025	0101004	1	000012898		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		8.227,52
14/03/2025	0101004	1	000012914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
14/03/2025	0101004	1	000012917		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		76,99

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/03/2025	0101004	1	000012918		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/2022	18/03/2022	EMISSAO DE TIT		864,54
14/03/2025	0101004	1	000012931		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/2022	18/03/2022	EMISSAO DE TIT		632,83
14/03/2025	0101004	1	000058568		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/03/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	690,00	
14/03/2025	0101004	1	000146555		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/02/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	5.275,02	
14/03/2025	0101004	1	000146561		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/02/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	5.311,40	
14/03/2025	0101004	1	000228780		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	12/02/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	3.285,00	
14/03/2025	0101004	1	000320675		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	03/03/2022	18/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.100,00
14/03/2025	0101004	1	000320676		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	03/03/2022	18/03/2022	EMISSAO DE TIT		709,50
14/03/2025	0101004	1	000320834		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	03/03/2022	19/03/2022	EMISSAO DE TIT		5.274,50
14/03/2025	0101004	1	001047269		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	05/03/2022	14/03/2022	ENEL DISTRIBUI	53.859,66	
14/03/2025	0101004	1	689396936		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.201,44
14/03/2025	0101004	1	690263970		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.445,62
14/03/2025	0101004	1	690648244		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/2022	14/03/2022	ENEL DISTRIBUI	3.775,63	
14/03/2025	0101004	1	690672328		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/2022	14/03/2022	ENEL DISTRIBUI	4.245,89	
14/03/2025	0101004	1	690673116		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.962,63
14/03/2025	0101004	1	690725436		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/2022	14/03/2022	ENEL DISTRIBUI	169,13	
14/03/2025	0101004	2	000002463		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	13/02/2022	13/03/2022	FRAN S PHARMA	192,65	
14/03/2025	0101004	3	000001012		009002	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTO	24/02/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	4.289,80	
14/03/2025	0101004	3	000036358		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/02/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	4.525,92	
14/03/2025	0101004	3	000036359		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/02/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	19.646,35	
14/03/2025	0101004	623	000010376		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/03/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		531,10
14/03/2025	0101004	623	000010407		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	05/03/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		531,10
14/03/2025	0101004	GPE	000089848		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	10/03/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	385,00	
14/03/2025	0101004	GPE	000089936		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	RESCISOES A PA	2.862,04	
14/03/2025	0101004	GPE	000089937		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	RESCISOES A PA	13.416,39	
14/03/2025	0101004	GPE	000089938		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	RESCISOES A PA	19.874,21	
14/03/2025	0101004	GPE	000089939		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	RESCISOES A PA	27.065,15	
14/03/2025	0101004	GPE	000089940		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	RESCISOES A PA	10.027,08	
14/03/2025	0101004	GPE	000089941		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	RESCISOES A PA	28.494,64	
14/03/2025	0101004	GPE	000089942		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/03/2022	14/03/2022	RESCISOES A PA	5.060,90	
14/03/2025	0101004	NFS	000000029		009022	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTO	24/02/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	2.520,00	
14/03/2025	0101004	NFS	000000089		008097	DINAMICA TREINAMENTOS E SERVICOS ES	03/03/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.000,00
14/03/2025	0101004	NFS	000000341		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/03/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		575,00
14/03/2025	0101004	NFS	000000346		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.784,00
14/03/2025	0101004	NFS	000000347		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.699,10
14/03/2025	0101004	NFS	000000771		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	27/02/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	835,00	
14/03/2025	0101004	NFS	000000937		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	03/03/2022	19/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.431,04
14/03/2025	0101004	NFS	000000945		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	03/03/2022	18/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.600,13
14/03/2025	0101004	NFS	000015116		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		180,00
14/03/2025	0101004	NFS	000015117		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		180,00
14/03/2025	0101004	NFS	000023105		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	05/03/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.398,78
14/03/2025	0101004	NFS	000023105	01	UNIAO	UNIAO	05/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		36,87
14/03/2025	0101004	RCB	000000063		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	03/03/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		79.946,36
14/03/2025	0101004	RCB	000000359		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	03/03/2022	14/03/2022	VALOR PAGO S/	76.140,20	
14/03/2025	0101004	RCB	000012470		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	11/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		21.196,00
14/03/2025	0101004	RCB	000012470	01	UNIAO	UNIAO	11/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		6.804,00
14/03/2025	0101004	RCB	000012488		001046	IZABEL DE SOUSA	11/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.356,44
14/03/2025	0101004	RCB	000012488	01	UNIAO	UNIAO	11/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		143,56
14/03/2025	0101004	RCB	000012500		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	11/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		8.414,01
14/03/2025	0101004	RCB	000012500	01	UNIAO	UNIAO	11/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.811,83
14/03/2025	0101004	RCB	000012502		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	11/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.762,77
14/03/2025	0101004	RCB	000012502	01	UNIAO	UNIAO	11/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		237,23
14/03/2025	0101004	RCB	000012503		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	11/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		4.034,02
14/03/2025	0101004	RCB	000012503	01	UNIAO	UNIAO	11/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		315,98

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/03/2025	0101004	RCB	000012504		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	11/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
14/03/2025	0101004	RCB	000012504	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		543,61
14/03/2025	0101004	RCB	000012505		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	11/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
14/03/2025	0101004	RCB	000012505	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		543,61
14/03/2025	0101004	RCB	000012507		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	11/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
14/03/2025	0101004	RCB	000012507	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		543,61
14/03/2025	0101004	RCB	000012513		000944	HELIO HELFENSTEIN	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
14/03/2025	0101004	RCB	000012513	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		182,16
14/03/2025	0101004	RCB	000012518		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	11/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		5.246,00
14/03/2025	0101004	RCB	000012518	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		754,00
14/03/2025	0101004	RCB	000012544		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	11/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		5.350,27
14/03/2025	0101004	RCB	000012544	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		649,73
14/03/2025	0101004	RCB	000012575		001716	SANDRO COANA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
14/03/2025	0101004	RCB	000012575	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		125,25
14/03/2025	0101004	RCB	000012599		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
14/03/2025	0101004	RCB	000012599	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		787,23
14/03/2025	0101004	RCB	000012605		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
14/03/2025	0101004	RCB	000012605	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
14/03/2025	0101004	RCB	000012606		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	11/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
14/03/2025	0101004	RCB	000012606	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		701,86
14/03/2025	0101004	RCB	000012617		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
14/03/2025	0101004	RCB	000012617	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
14/03/2025	0101004	RCB	000012619		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
14/03/2025	0101004	RCB	000012619	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
14/03/2025	0101004	RCB	002364084		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		259,78
TOTAL DO DIA 14/03/2025										467.644,36	276.068,67
17/03/2025	0101004	0	000013035		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.068,75
17/03/2025	0101004	001	000002075		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	17/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		4.242,77
17/03/2025	0101004	001	000003626		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.574,24
17/03/2025	0101004	001	000012273		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	2.296,50	
17/03/2025	0101004	001	000012307		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		1.992,00
17/03/2025	0101004	001	000012318		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		2.534,30
17/03/2025	0101004	1	000003046		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		2.586,50
17/03/2025	0101004	1	000005466	A	000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		4.670,00
17/03/2025	0101004	1	000005466	B	000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		4.670,00
17/03/2025	0101004	1	000005466	C	000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/03/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		4.660,00
17/03/2025	0101004	1	000012901		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.577,69
17/03/2025	0101004	1	000012904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.009,37
17/03/2025	0101004	1	000012905		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	21.436,89	
17/03/2025	0101004	1	000012919		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	578,22	
17/03/2025	0101004	1	000012924		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.119,34
17/03/2025	0101004	1	000012976		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		956,78
17/03/2025	0101004	1	000013266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.015,38
17/03/2025	0101004	1	000013352		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		76,99
17/03/2025	0101004	1	000015844		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	14/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	798,50	
17/03/2025	0101004	1	000030679		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	17/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	2.422,50	
17/03/2025	0101004	1	000081133		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	2.695,82	
17/03/2025	0101004	1	000098825		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	13/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	2.280,50	
17/03/2025	0101004	1	000146604		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	630,00	
17/03/2025	0101004	1	000228831		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	13/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	2.920,00	
17/03/2025	0101004	1	000232470		005281	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	14/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	644,10	
17/03/2025	0101004	1	000311371		698577	DROGARIA SOARES LTDA	14/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	107,92	
17/03/2025	0101004	1	000402248		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	14/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	411,56	
17/03/2025	0101004	1	000402256		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	14/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	992,64	
17/03/2025	0101004	1	693240188		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		5.854,97
17/03/2025	0101004	2	000868335		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	14/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	2.287,98	
17/03/2025	0101004	3	000000129		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	1.941,95	
17/03/2025	0101004	3	000258507		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.818,20
17/03/2025	0101004	4	001823897		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	2.490,00	
17/03/2025	0101004	623	000010322		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	531,10	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/03/2025	0101004	623	000010376		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	531,10	
17/03/2025	0101004	623	000010407		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	05/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	531,10	
17/03/2025	0101004	623	000011020		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		265,55
17/03/2025	0101004	GPE	000089993		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	17/03/202	SALARIOS A PAG	10.215,10	
17/03/2025	0101004	GPE	000090134		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.463.848,67
17/03/2025	0101004	GPE	000090144		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		1.881,90
17/03/2025	0101004	GPE	000090145		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		5.471,12
17/03/2025	0101004	GPE	000090146		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		16.348,31
17/03/2025	0101004	GPE	000090147		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		87.716,38
17/03/2025	0101004	GPE	000090148		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		109.368,02
17/03/2025	0101004	GPE	000090149		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		37.786,39
17/03/2025	0101004	GPE	000090150		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		35.391,65
17/03/2025	0101004	GPE	000090151		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	05/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		17.594,11
17/03/2025	0101004	GPE	000090177		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	01/03/202	17/03/202	PAMELA PICHIA P	20.608,94	
17/03/2025	0101004	GPE	000090179		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS	01/03/202	17/03/202	ALANA VASCONCE	13.365,07	
17/03/2025	0101004	NFS	000000009		006943	OFICINA MECANICA SERGIPE LTDA	17/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
17/03/2025	0101004	NFS	000000047		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	06/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	2.870,00	
17/03/2025	0101004	NFS	000000249		007195	ODINEVALDO ARAUJO DA SILVA	17/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.573,00
17/03/2025	0101004	NFS	000000582		001490	PA ARQUIVOS LTDA	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	800,80	
17/03/2025	0101004	NFS	000000873		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	28/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
17/03/2025	0101004	NFS	000001992		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		128.919,25
17/03/2025	0101004	NFS	000001992		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	128.919,25	
17/03/2025	0101004	NFS	000002303		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	05/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
17/03/2025	0101004	NFS	000002303	01	UNIAO	UNIAO	05/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		34,80
17/03/2025	0101004	NFS	000002303	02	UNIAO	UNIAO	05/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		107,88
17/03/2025	0101004	NFS	000003233		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	17/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		2.763,00
17/03/2025	0101004	NFS	000005507		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCIA	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	327,19	
17/03/2025	0101004	NFS	000009012		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.347,50
17/03/2025	0101004	NFS	000015118		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		480,00
17/03/2025	0101004	NFS	000023105		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	05/03/202	17/03/202	MOVTI CLOUD SO	3.398,78	
17/03/2025	0101004	NFS	000146228		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	18/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	443,75	
17/03/2025	0101004	NFS	000572988		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	05/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	28.264,15	
17/03/2025	0101004	NFS	000756397		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.750,00
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	A	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	B	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	C	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	D	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	E	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	F	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	G	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	H	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	I	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	J	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	K	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		3.483,33
17/03/2025	0101004	NFS	001324400	L	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		3.483,37
17/03/2025	0101004	RCB	000000063		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	79.946,36	
17/03/2025	0101004	RCB	000006725		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	05/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/03/2025	0101004	RCB	000006730		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	05/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/03/2025	0101004	RCB	000006733		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	05/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/03/2025	0101004	RCB	000006745		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	05/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
17/03/2025	0101004	RCB	000006746		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	05/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
17/03/2025	0101004	RCB	000011027		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	28/02/202	17/03/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
17/03/2025	0101004	RCB	000012602		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
17/03/2025	0101004	RCB	000012621		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	17/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.481,21
17/03/2025	0101004	RCB	000012621	01	UNIAO	UNIAO	17/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.981,15
17/03/2025	0101004	RCB	000027277		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	03/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		299,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/03/2025	0101004	RCB	002364084		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/02/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	259,78	
17/03/2025	0101004	RCB	002364113		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	03/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		259,78
17/03/2025	0101004	RCB	002364113		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	259,78	
17/03/2025	0101004	RCB	002365464		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	03/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		450,00
17/03/2025	0101004	RCB	002365464		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	03/03/202	17/03/202	VALOR PAGO S/	450,00	
TOTAL DO DIA 17/03/2025										377.757,62	4.082.724,17
18/03/2025	0101004	0	000216605		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.480,40
18/03/2025	0101004	0	000218190		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		200,00
18/03/2025	0101004	0	000425920		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	18/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		7.236,28
18/03/2025	0101004	0	038304798		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	05/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		9.129,26
18/03/2025	0101004	0	038304798	01	UNIAO	UNIAO	05/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		145,91
18/03/2025	0101004	0	038304798	02	UNIAO	UNIAO	05/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		452,33
18/03/2025	0101004	000	000216315		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		7.474,90
18/03/2025	0101004	001	000013474		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.682,95
18/03/2025	0101004	003	000011029		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.915,00
18/03/2025	0101004	1	000000582		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	18/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	330,00	
18/03/2025	0101004	1	000002300		173951	NICARAGUAS LTDA	19/02/202	18/03/202	NICARAGUA AGUA	900,00	
18/03/2025	0101004	1	000002302		173951	NICARAGUAS LTDA	19/02/202	18/03/202	NICARAGUA AGUA	1.400,00	
18/03/2025	0101004	1	000004229		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	03/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		4.596,48
18/03/2025	0101004	1	000012655		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	4.956,09	
18/03/2025	0101004	1	000012798		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	4.075,13	
18/03/2025	0101004	1	000012802		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	980,40	
18/03/2025	0101004	1	000012830		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	2.751,18	
18/03/2025	0101004	1	000012888		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	5.038,00	
18/03/2025	0101004	1	000012892		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	661,80	
18/03/2025	0101004	1	000012894		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	3.383,07	
18/03/2025	0101004	1	000012898		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	8.227,52	
18/03/2025	0101004	1	000012917		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	76,99	
18/03/2025	0101004	1	000012918		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	864,54	
18/03/2025	0101004	1	000012931		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	632,83	
18/03/2025	0101004	1	000015120		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		275,00
18/03/2025	0101004	1	000015121		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		228,00
18/03/2025	0101004	1	000027481		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	18/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	75,00	
18/03/2025	0101004	1	000027494		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	20/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	75,00	
18/03/2025	0101004	1	000030687		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	2.040,32	
18/03/2025	0101004	1	000060686		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	19/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	340,00	
18/03/2025	0101004	1	000092639		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		458,88
18/03/2025	0101004	1	000092685		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		150,00
18/03/2025	0101004	1	000115558		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		9.843,84
18/03/2025	0101004	1	000256109		002163	COPOLFOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	18/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		906,12
18/03/2025	0101004	1	000265656		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	1.008,80	
18/03/2025	0101004	1	000320675		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	03/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	1.100,00	
18/03/2025	0101004	1	000320676		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	03/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	709,50	
18/03/2025	0101004	1	000783483		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		354,47
18/03/2025	0101004	1	000823354		000262	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO	18/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
18/03/2025	0101004	1	693174830		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		4.289,69
18/03/2025	0101004	1	693261120		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		11.343,91
18/03/2025	0101004	1	693717994		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.596,57
18/03/2025	0101004	1	693718000		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		4.976,46
18/03/2025	0101004	1	693732826		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.344,36
18/03/2025	0101004	1	693732829		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		6.026,32

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/03/2025	0101004	1	693763850		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		3.748,57
18/03/2025	0101004	1	693763853		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		9.616,36
18/03/2025	0101004	1	693763854		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		47.112,00
18/03/2025	0101004	1	694314798		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		87,13
18/03/2025	0101004	1	694350721		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		5.239,91
18/03/2025	0101004	1	694394899		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		3.651,90
18/03/2025	0101004	1	694623487		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		3.760,97
18/03/2025	0101004	2	000185193		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	03/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.774,54
18/03/2025	0101004	4	001827248		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		14.005,60
18/03/2025	0101004	4	001827313		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		15.248,40
18/03/2025	0101004	623	000010899		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	1.062,20	
18/03/2025	0101004	803	000012425		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	19/02/202	17/03/202	HIPROMED PRODU	2.970,00	
18/03/2025	0101004	GPE	000090157		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	05/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		7.431,26
18/03/2025	0101004	GPE	000090177		238133	PAMELA PICHA PAREJA	01/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		20.608,94
18/03/2025	0101004	GPE	000090179		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/03/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		13.365,07
18/03/2025	0101004	NFS	000000069		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	03/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.428,65
18/03/2025	0101004	NFS	000000070		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	03/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.850,00
18/03/2025	0101004	NFS	000000072		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	03/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.420,00
18/03/2025	0101004	NFS	000000073		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	03/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.748,00
18/03/2025	0101004	NFS	000000081	A	008660	TREVISO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	05/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.923,55
18/03/2025	0101004	NFS	000000081	B	008660	TREVISO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	05/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		2.923,56
18/03/2025	0101004	NFS	000000137		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		277,00
18/03/2025	0101004	NFS	000000335		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	03/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		2.940,00
18/03/2025	0101004	NFS	000000335		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	03/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	2.940,00	
18/03/2025	0101004	NFS	000000458		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	11/02/202	10/03/202	RMD PLANEJADO	1.425,00	
18/03/2025	0101004	NFS	000000944		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	03/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	4.264,42	
18/03/2025	0101004	NFS	000000945		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	03/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	2.600,13	
18/03/2025	0101004	NFS	000002488		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	05/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.290,00
18/03/2025	0101004	NFS	000009193		001755	SERV COP COPIADORA CHAVEIROS	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		234,00
18/03/2025	0101004	NFS	000009268		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	18/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
18/03/2025	0101004	NFS	000013245		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
18/03/2025	0101004	NFS	000015119		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		180,00
18/03/2025	0101004	NFS	000015789		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	18/02/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	157,18	
18/03/2025	0101004	NFS	000015807		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.858,35
18/03/2025	0101004	NFS	000062769		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
18/03/2025	0101004	NFS	000068363		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
18/03/2025	0101004	NFS	000068363	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		27,14
18/03/2025	0101004	NFS	000068363	02	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		84,12
18/03/2025	0101004	NFS	000974344		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		54.817,07
18/03/2025	0101004	NFS	003192107		001931	TIM S.A	03/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		6.005,02
18/03/2025	0101004	NFS	004066364		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		15.122,05
18/03/2025	0101004	NFS	004079077		001948	TOTVS S.A.	07/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		6.702,40
18/03/2025	0101004	NFS	004079111		001948	TOTVS S.A.	07/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		16.739,51
18/03/2025	0101004	RBL	000000019		009128	JOICE TAVARES DE OLIVEIRA	18/03/202	21/03/202	REEMB REF 114		47,79
18/03/2025	0101004	RBL	000000025		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	18/03/202	21/03/202	REEMB REF 80		20,00
18/03/2025	0101004	RCB	000000994		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	10/03/202	SAMIR SERVICOS	71.040,00	
18/03/2025	0101004	RCB	000012483		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		14.775,27
18/03/2025	0101004	RCB	000012483	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		4.224,73
18/03/2025	0101004	RCB	000012550		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		17.888,78
18/03/2025	0101004	RCB	000012550	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		5.549,54
18/03/2025	0101004	RCB	000012558		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
18/03/2025	0101004	RCB	000012558	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
18/03/2025	0101004	RCB	000012564		000950	HIDEO IMAI	11/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
18/03/2025	0101004	RCB	000012564	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
18/03/2025	0101004	RCB	000012601		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
18/03/2025	0101004	RCB	000012601	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
18/03/2025	0101004	RCB	000012607		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	11/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
18/03/2025	0101004	RCB	000012607	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
18/03/2025	0101004	RCB	000012608		001920	THEREZINHA FUZIHARA	11/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
18/03/2025	0101004	RCB	000012608	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
18/03/2025	0101004	RCB	000012890		592271	ANANIAS ALBINO REIS	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
18/03/2025	0101004	RCB	000012890	01	UNIAO	UNIAO	13/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		341,88

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/03/2025	0101004	RCB	000013160		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	14/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
18/03/2025	0101004	RCB	000013160	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		997,82
18/03/2025	0101004	RCB	000013194		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	14/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
18/03/2025	0101004	RCB	000013194	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		267,47
18/03/2025	0101004	RCB	000013206		000470	CLAUDIA COANA	14/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
18/03/2025	0101004	RCB	000013206	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		125,25
18/03/2025	0101004	RCB	000026513		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	05/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
18/03/2025	0101004	RCB	000027277		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	03/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	299,90	
TOTAL DO DIA 18/03/2025										131.567,87	494.121,30
19/03/2025	0101004	0	000216238		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		455,84
19/03/2025	0101004	0	063595587		001463	ODONTOPREV	05/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	92.189,17	
19/03/2025	0101004	000	000010580		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		585,20
19/03/2025	0101004	000	000022955		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		845,60
19/03/2025	0101004	000	000218211		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.002,80
19/03/2025	0101004	001	000012287		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	2.403,00	
19/03/2025	0101004	001	000784811		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.034,57
19/03/2025	0101004	001	000823767		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		593,43
19/03/2025	0101004	003	000011072		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	03/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	745,00	
19/03/2025	0101004	003	000011122		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		149,56
19/03/2025	0101004	003	000011127		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		690,00
19/03/2025	0101004	1	000000053		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	03/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	2.090,00	
19/03/2025	0101004	1	000000939		006398	I2M STORE LTDA	17/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	214,25	
19/03/2025	0101004	1	000002259		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	19/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	219,54	
19/03/2025	0101004	1	000003046		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	2.586,50	
19/03/2025	0101004	1	000003525		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	583,19	
19/03/2025	0101004	1	000012914		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	1.246,70	
19/03/2025	0101004	1	000014269		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.511,25
19/03/2025	0101004	1	000015085		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	430,00	
19/03/2025	0101004	1	000027520		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		85.504,50
19/03/2025	0101004	1	000030688		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	3.931,49	
19/03/2025	0101004	1	000080813		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		177,00
19/03/2025	0101004	1	000320834		881611	CARBOROL COMERCIO DE DERIVADOS DE	03/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	5.274,50	
19/03/2025	0101004	1	000774139		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	1.424,32	
19/03/2025	0101004	623	000011081		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		531,10
19/03/2025	0101004	623	000011104		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		265,55
19/03/2025	0101004	DPI	006022025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/03/202	19/03/202	CEJAM	2.946.288,69	
19/03/2025	0101004	GPE	000090144		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/03/202	19/03/202	RESCISOES A PA	1.881,90	
19/03/2025	0101004	GPE	000090145		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/03/202	19/03/202	RESCISOES A PA	5.471,12	
19/03/2025	0101004	GPE	000090146		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	16.348,31	
19/03/2025	0101004	GPE	000090147		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/03/202	19/03/202	RESCISOES A PA	87.716,38	
19/03/2025	0101004	GPE	000090148		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	109.368,02	
19/03/2025	0101004	GPE	000090149		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/03/202	19/03/202	RESCISOES A PA	37.786,39	
19/03/2025	0101004	GPE	000090150		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	35.391,65	
19/03/2025	0101004	GPE	000090207		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.635,06
19/03/2025	0101004	GPE	000090237		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.262,96
19/03/2025	0101004	GPE	000090241		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		140,00
19/03/2025	0101004	GPE	000090269		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		253,20
19/03/2025	0101004	GPE	000090277		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.371.545,81
19/03/2025	0101004	GPE	000090337		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.946.780,96
19/03/2025	0101004	GPE	000090346		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		9.811,84
19/03/2025	0101004	GPE	000090347		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.305,21
19/03/2025	0101004	GPE	000090348		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		43.699,85
19/03/2025	0101004	GPE	000090349		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		8.706,31
19/03/2025	0101004	GPE	000090350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		27.608,02
19/03/2025	0101004	GPE	000090351		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		8.874,65
19/03/2025	0101004	GPE	000090352		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		47.011,00
19/03/2025	0101004	GPE	000090353		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		46.412,35
19/03/2025	0101004	GPE	000090354		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		34.849,30
19/03/2025	0101004	GPE	000090355		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		40.527,03
19/03/2025	0101004	GPE	000090356		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		3.133,29
19/03/2025	0101004	GPE	000090357		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		16,96
19/03/2025	0101004	GPE	000090358		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		2.897,91
19/03/2025	0101004	GPE	000090360		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	01/01/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		110,00
19/03/2025	0101004	GPE	000090361		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		17.218,57

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/03/2025	0101004	GPE	000090362		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.264,66
19/03/2025	0101004	GPE	000090363		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		7.888,82
19/03/2025	0101004	GPE	000090364		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		4.277,15
19/03/2025	0101004	GPE	000090365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		148,80
19/03/2025	0101004	GPE	000090366		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		4.749,16
19/03/2025	0101004	NFS	000000077		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	06/03/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
19/03/2025	0101004	NFS	000000077		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	06/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
19/03/2025	0101004	NFS	000000884		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	03/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	4.600,00	
19/03/2025	0101004	NFS	000000937		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	03/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	1.431,04	
19/03/2025	0101004	NFS	000007776		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
19/03/2025	0101004	NFS	000007776	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		27,00
19/03/2025	0101004	NFS	000007776	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		83,70
19/03/2025	0101004	NFS	000014325		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/02/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	186,76	
19/03/2025	0101004	NFS	000062770		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
19/03/2025	0101004	NFS	000067907		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.575,56
19/03/2025	0101004	NFS	000067907	01	UNIAO	UNIAO	10/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		25,18
19/03/2025	0101004	NFS	000067907	02	UNIAO	UNIAO	10/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		78,06
19/03/2025	0101004	NFS	003192107		001931	TIM S.A	03/03/202	19/03/202	VALOR PAGO S/	6.005,02	
19/03/2025	0101004	RCB	000009740		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	02/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
TOTAL DO DIA 19/03/2025										3.376.212,94	7.752.149,36
20/03/2025	0101004	0	000013035		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	7.068,75	
20/03/2025	0101004	0	000216876		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
20/03/2025	0101004	0	000305886	01	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	491,43	
20/03/2025	0101004	0	000305886	02	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.523,43	
20/03/2025	0101004	0	037542202	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	570,35	
20/03/2025	0101004	0	038304798		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	05/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	9.129,26	
20/03/2025	0101004	001	000003626		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.574,24	
20/03/2025	0101004	001	000003627		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.039,90	
20/03/2025	0101004	001	000003628		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	19,80	
20/03/2025	0101004	001	000012290		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.511,20	
20/03/2025	0101004	1	000000015		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	08/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	5.230,00	
20/03/2025	0101004	1	000012924		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/03/202	20/03/202	SP TJ	1.119,34	
20/03/2025	0101004	1	000012958		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	787,00	
20/03/2025	0101004	1	000012976		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	13/03/202	20/03/202	PE GABINETE DO	956,78	
20/03/2025	0101004	1	000013266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.015,38	
20/03/2025	0101004	1	000014269		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	18/03/202	20/03/202	TRT 2A REGIAO	1.511,25	
20/03/2025	0101004	1	000015892		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	275,00	
20/03/2025	0101004	1	000027520		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	85.504,50	
20/03/2025	0101004	1	000215500		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	27/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.282,04	
20/03/2025	0101004	1	000284753		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	26/12/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.700,00	
20/03/2025	0101004	1	000284754		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	26/12/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
20/03/2025	0101004	1	000302260		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.826,26
20/03/2025	0101004	1	000321649		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	07/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		4.100,00
20/03/2025	0101004	1	000780260		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	629,40	
20/03/2025	0101004	1	000780277		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	108,63	
20/03/2025	0101004	1	000780368		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	701,54	
20/03/2025	0101004	1	000780382		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.264,91	
20/03/2025	0101004	1	000846772		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	10.203,22	
20/03/2025	0101004	2	000868686		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.265,92	
20/03/2025	0101004	3	000001016		009002	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTO	27/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
20/03/2025	0101004	3	000001017		009002	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTO	27/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.950,00	
20/03/2025	0101004	AGL	100002136	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		174.086,51
20/03/2025	0101004	AGL	100002136	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	IR S/ FORNEC 0	174.086,49	
20/03/2025	0101004	AGL	100002136	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	DESCONTO S/ BA	0,02	
20/03/2025	0101004	AGL	100002137	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		53.348,98
20/03/2025	0101004	AGL	100002137	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	IR S/ ALUG 02/	53.348,98	
20/03/2025	0101004	AGP	100002135	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		564.000,00
20/03/2025	0101004	AGP	100002135	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,01

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2025	0101004	AGP	100002135	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	PCC S/ FORNEC	564.000,01	
20/03/2025	0101004	GPE	000090134		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/202	20/03/202	FGTS S/ FOLHA	3.463.848,67	
20/03/2025	0101004	GPE	000090207		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/03/202	20/03/202	IRRF S/ RPA 02	7.635,06	
20/03/2025	0101004	GPE	000090237		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	INSS A RECOLHE	3.262,96	
20/03/2025	0101004	GPE	000090277		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/03/202	20/03/202	IRRF S/ FOLHA	5.371.545,81	
20/03/2025	0101004	GPE	000090337		FOL009	INSS A RECOLHER	01/03/202	20/03/202	INSS S/ FOLHA	1.946.780,96	
20/03/2025	0101004	GPE	000090372		FOL009	INSS A RECOLHER	10/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		8.821,51
20/03/2025	0101004	GPE	000090372		FOL009	INSS A RECOLHER	10/03/202	20/03/202	INSS S/ DISSID	8.821,51	
20/03/2025	0101004	GPE	000090384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		47.734,40
20/03/2025	0101004	GPE	000090450		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.519,88
20/03/2025	0101004	INS	756	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		561.200,50
20/03/2025	0101004	INS	756	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	20/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,15
20/03/2025	0101004	INS	756	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	20/03/202	INSS S/ FORNEC	561.200,65	
20/03/2025	0101004	NFS	000000029	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	330,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000000074		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		4.816,00
20/03/2025	0101004	NFS	000000075		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		3.662,40
20/03/2025	0101004	NFS	000000076		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		80,00
20/03/2025	0101004	NFS	000000077		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		250,00
20/03/2025	0101004	NFS	000000081	A	008660	TREVISO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	05/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.923,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000000089		008097	DINAMICA TREINAMENTOS E SERVICOS ES	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000000090		008097	DINAMICA TREINAMENTOS E SERVICOS ES	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.700,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000000137		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	277,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000000138		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	06/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	490,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000000139		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		390,00
20/03/2025	0101004	NFS	000000324	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	28.618,01	
20/03/2025	0101004	NFS	000000326	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	69.153,48	
20/03/2025	0101004	NFS	000000326	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	9.430,02	
20/03/2025	0101004	NFS	000000339		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.597,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000000340		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	680,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000000341		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	575,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000000345		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		870,00
20/03/2025	0101004	NFS	000000469	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	724,06	
20/03/2025	0101004	NFS	000000474	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	291,96	
20/03/2025	0101004	NFS	000000682	03	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/03/2025	0101004	NFS	000000682	04	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
20/03/2025	0101004	NFS	000000683	01	UNIAO	UNIAO	22/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/03/2025	0101004	NFS	000000689	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	897,68	
20/03/2025	0101004	NFS	000000698	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	342,23	
20/03/2025	0101004	NFS	000000812	04	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	3.110,63	
20/03/2025	0101004	NFS	000000819	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.983,37	
20/03/2025	0101004	NFS	000000955	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.600,09	
20/03/2025	0101004	NFS	000000969	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.889,44	
20/03/2025	0101004	NFS	000001180	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/03/2025	0101004	NFS	000001181	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	49.773,27	
20/03/2025	0101004	NFS	000001229	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000001231	03	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	21.264,75	
20/03/2025	0101004	NFS	000001317	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000001317	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/03/2025	0101004	NFS	000001323	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	13.098,27	
20/03/2025	0101004	NFS	000001336	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
20/03/2025	0101004	NFS	000001427	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.823,48	
20/03/2025	0101004	NFS	000001429	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.473,12	
20/03/2025	0101004	NFS	000001430	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.350,36	
20/03/2025	0101004	NFS	000001450	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.227,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000001453	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	752,40	
20/03/2025	0101004	NFS	000001456	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	554,40	
20/03/2025	0101004	NFS	000001660	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/03/2025	0101004	NFS	000001670	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/03/2025	0101004	NFS	000001888		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000002272	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	23,85	
20/03/2025	0101004	NFS	000002282	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	7,70	
20/03/2025	0101004	NFS	000002581	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2025	0101004	NFS	000002582	04	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.882,76	
20/03/2025	0101004	NFS	000002584	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2025	0101004	NFS	000002585	04	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.189,70	
20/03/2025	0101004	NFS	000002586	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2025	0101004	NFS	000002587	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.478,41	
20/03/2025	0101004	NFS	000002588	04	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2025	0101004	NFS	000002589	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.104,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000002592	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/03/2025	0101004	NFS	000002593	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	371,85	
20/03/2025	0101004	NFS	000002593	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.152,72	
20/03/2025	0101004	NFS	000002624	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	388,04	
20/03/2025	0101004	NFS	000002625	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2025	0101004	NFS	000002626	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000002627	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	766,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000002628	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000002629	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	403,92	
20/03/2025	0101004	NFS	000002630	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000002631	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000002632	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	560,30	
20/03/2025	0101004	NFS	000002633	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	998,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000002712	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	25.051,93	
20/03/2025	0101004	NFS	000002837	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	59.262,61	
20/03/2025	0101004	NFS	000002837	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.387,51	
20/03/2025	0101004	NFS	000003065	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.225,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000003066	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	242,73	
20/03/2025	0101004	NFS	000003067	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	809,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000003070	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	64.597,04	
20/03/2025	0101004	NFS	000003072	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.622,25	
20/03/2025	0101004	NFS	000003073	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	521,65	
20/03/2025	0101004	NFS	000003137	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	495,90	
20/03/2025	0101004	NFS	000003139	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	122,40	
20/03/2025	0101004	NFS	000003140	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	104,40	
20/03/2025	0101004	NFS	000003141	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	18.838,90	
20/03/2025	0101004	NFS	000003143	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	600,30	
20/03/2025	0101004	NFS	000003144	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	442,11	
20/03/2025	0101004	NFS	000003146	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	651,30	
20/03/2025	0101004	NFS	000003369	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	7.263,31	
20/03/2025	0101004	NFS	000003552	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	20.855,88	
20/03/2025	0101004	NFS	000003552	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.843,98	
20/03/2025	0101004	NFS	000003735	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	894,51	
20/03/2025	0101004	NFS	000003738	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	29.635,46	
20/03/2025	0101004	NFS	000003778	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	11/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	1.320,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000003778	01	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	180,07	
20/03/2025	0101004	NFS	000003778	02	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	558,23	
20/03/2025	0101004	NFS	000003785	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
20/03/2025	0101004	NFS	000003785	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000003786	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,71	
20/03/2025	0101004	NFS	000003786	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000003786	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.573,73	
20/03/2025	0101004	NFS	000003787	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/03/2025	0101004	NFS	000003788	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	71.425,94	
20/03/2025	0101004	NFS	000003788	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	9.739,90	
20/03/2025	0101004	NFS	000005338	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000005339	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/03/2025	0101004	NFS	000005343	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	265,37	
20/03/2025	0101004	NFS	000005585	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	3.800,85	
20/03/2025	0101004	NFS	000005586	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	8.473,43	
20/03/2025	0101004	NFS	000005588	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.914,15	
20/03/2025	0101004	NFS	000005729	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.910,70	
20/03/2025	0101004	NFS	000005731	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.021,85	
20/03/2025	0101004	NFS	000005737	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.268,12	
20/03/2025	0101004	NFS	000007712	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	64,50	
20/03/2025	0101004	NFS	000007712	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	199,95	
20/03/2025	0101004	NFS	000007714	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	64,50	
20/03/2025	0101004	NFS	000007714	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	199,95	
20/03/2025	0101004	NFS	000007715	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	37,50	
20/03/2025	0101004	NFS	000007715	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	116,25	
20/03/2025	0101004	NFS	000007719	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	27,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000007719	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/03/2025	0101004	NFS	000007855	01	UNIAO	UNIAO	10/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
20/03/2025	0101004	NFS	000009012		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	5.347,50	
20/03/2025	0101004	NFS	000009186	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
20/03/2025	0101004	NFS	000009189	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
20/03/2025	0101004	NFS	000009261	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/03/2025	0101004	NFS	000009268	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	386,39	
20/03/2025	0101004	NFS	000009282		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		5.152,00
20/03/2025	0101004	NFS	000009396	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.480,26	
20/03/2025	0101004	NFS	000009422	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.021,63	
20/03/2025	0101004	NFS	000011381		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	04/02/202	20/03/202	FATOR RH	3.132,81	
20/03/2025	0101004	NFS	000011381	01	UNIAO	UNIAO	04/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	50,07	
20/03/2025	0101004	NFS	000013245		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.730,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000014237	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
20/03/2025	0101004	NFS	000014325	01	UNIAO	UNIAO	19/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2,99	
20/03/2025	0101004	NFS	000014326	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2025	0101004	NFS	000014326	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	414,54	
20/03/2025	0101004	NFS	000014403		993098	Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA D	03/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		166,75
20/03/2025	0101004	NFS	000015807		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	03/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	7.858,35	
20/03/2025	0101004	NFS	000016630	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/03/2025	0101004	NFS	000018993	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	46,19	
20/03/2025	0101004	NFS	000019477	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	2.595,26	
20/03/2025	0101004	NFS	000019590	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.187,19	
20/03/2025	0101004	NFS	000022447	01	UNIAO	UNIAO	04/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	40,82	
20/03/2025	0101004	NFS	000023023	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	49.311,59	
20/03/2025	0101004	NFS	000023082	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	116.640,25	
20/03/2025	0101004	NFS	000023082	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	10.603,67	
20/03/2025	0101004	NFS	000023229	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000023382	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000029147	02	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/03/2025	0101004	NFS	000029511	01	UNIAO	UNIAO	19/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036120	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/03/2025	0101004	NFS	000036121	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/03/2025	0101004	NFS	000036122	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/03/2025	0101004	NFS	000036123	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036126	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036129	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036130	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036132	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036133	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036134	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036135	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036137	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036138	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036139	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036140	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036141	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036142	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/03/2025	0101004	NFS	000036143	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036144	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036145	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036147	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036148	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000036431	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036432	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036433	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036437	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036464	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036469	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036470	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036473	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036475	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036476	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036477	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036478	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036479	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036480	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036482	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036483	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036484	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036485	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036486	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036488	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036489	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036490	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036491	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036492	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036493	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036494	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/03/2025	0101004	NFS	000036512	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036513	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036514	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036515	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036516	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036517	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036518	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000036519	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	49,10	
20/03/2025	0101004	NFS	000054232	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	270,25	
20/03/2025	0101004	NFS	000054232	01	UNIAO	UNIAO	10/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	24,57	
20/03/2025	0101004	NFS	000054253	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	132,08	
20/03/2025	0101004	NFS	000054253	01	UNIAO	UNIAO	12/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	12,01	
20/03/2025	0101004	NFS	000054254	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	634,25	
20/03/2025	0101004	NFS	000054254	01	UNIAO	UNIAO	12/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	57,66	
20/03/2025	0101004	NFS	000054295	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/02/202	20/03/202	BX.EMIS.FATURA	185.516,00	
20/03/2025	0101004	NFS	000054295	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	16.865,09	
20/03/2025	0101004	NFS	000054295	02	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	78.422,67	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2025	0101004	NFS	000067231	02	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
20/03/2025	0101004	NFS	000067247	02	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/03/2025	0101004	NFS	000067417	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	84,12	
20/03/2025	0101004	NFS	000067418	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	224,87	
20/03/2025	0101004	NFS	000067423	01	UNIAO	UNIAO	04/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	25,18	
20/03/2025	0101004	NFS	000067423	02	UNIAO	UNIAO	04/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
20/03/2025	0101004	NFS	000067519	01	UNIAO	UNIAO	10/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/03/2025	0101004	NFS	000067519	02	UNIAO	UNIAO	10/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/03/2025	0101004	NFS	000067701	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	27,14	
20/03/2025	0101004	NFS	000067737	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	23,55	
20/03/2025	0101004	NFS	000067763	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/03/2025	0101004	NFS	000067787	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	72,54	
20/03/2025	0101004	NFS	000067907		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.575,56	
20/03/2025	0101004	NFS	000074857	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.592,54	
20/03/2025	0101004	NFS	000074858	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.610,38	
20/03/2025	0101004	NFS	000074860	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.613,14	
20/03/2025	0101004	NFS	000075945		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	04/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		29.522,99
20/03/2025	0101004	NFS	000075945	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.439,77
20/03/2025	0101004	NFS	000075946		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	04/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		550,71
20/03/2025	0101004	NFS	000075946	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		26,86
20/03/2025	0101004	NFS	000140465		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	20/03/202	IRON MOUNTAIN	1.633,85	
20/03/2025	0101004	NFS	000140657		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	836,34	
20/03/2025	0101004	NFS	000140666		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	10,78	
20/03/2025	0101004	NFS	000143156	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
20/03/2025	0101004	NFS	001324400	A	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	17/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	3.483,33	
20/03/2025	0101004	NFS	294457862		001931	TIM S.A	02/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		6.002,47
20/03/2025	0101004	RCB	000003736	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/03/2025	0101004	RCB	000003737	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/03/2025	0101004	RCB	000006703	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
20/03/2025	0101004	RCB	000006706	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	997,82	
20/03/2025	0101004	RCB	000006712	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.224,73	
20/03/2025	0101004	RCB	000006713	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	143,56	
20/03/2025	0101004	RCB	000006719	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
20/03/2025	0101004	RCB	000006720	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	237,23	
20/03/2025	0101004	RCB	000006722	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	315,98	
20/03/2025	0101004	RCB	000006725	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/03/2025	0101004	RCB	000006730	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/03/2025	0101004	RCB	000006733	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/03/2025	0101004	RCB	000006737	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	267,47	
20/03/2025	0101004	RCB	000006741	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	182,16	
20/03/2025	0101004	RCB	000006745	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	754,00	
20/03/2025	0101004	RCB	000006746	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	649,73	
20/03/2025	0101004	RCB	000006749	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.549,54	
20/03/2025	0101004	RCB	000006752	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
20/03/2025	0101004	RCB	000006754	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
20/03/2025	0101004	RCB	000006757	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/03/2025	0101004	RCB	000006915	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	787,23	
20/03/2025	0101004	RCB	000006916	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
20/03/2025	0101004	RCB	000006919	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/03/2025	0101004	RCB	000006920	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	701,86	
20/03/2025	0101004	RCB	000006921	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/03/2025	0101004	RCB	000006922	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/03/2025	0101004	RCB	000006992	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/03/2025	0101004	RCB	000006996	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/03/2025	0101004	RCB	000006999	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/03/2025	0101004	RCB	000007001	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	1.981,15	
20/03/2025	0101004	RCB	000007724	01	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/03/2025	0101004	RCB	000009742		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	02/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
20/03/2025	0101004	RCB	000012748	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/03/2025	0101004	RCB	000013886		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	18/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
20/03/2025	0101004	RCB	000013886	01	UNIAO	UNIAO	18/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		341,88
20/03/2025	0101004	RCB	000097758		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	1.231,62	
20/03/2025	0101004	SN	000000008		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	11/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		4.400,00
TOTAL DO DIA 20/03/2025										13.699.917,86	1.480.823,27
21/03/2025	0101004	0	004638981		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		1.305.500,00
21/03/2025	0101004	0	004639146		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		2.777.960,00
21/03/2025	0101004	001	000099069		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		3.123,04
21/03/2025	0101004	003	11107		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/02/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	442,00	
21/03/2025	0101004	030	000599103		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.303,44
21/03/2025	0101004	1	000002350		173951	NICARAGUAS LTDA	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.450,00
21/03/2025	0101004	1	000002351		173951	NICARAGUAS LTDA	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		900,00
21/03/2025	0101004	1	000002353		173951	NICARAGUAS LTDA	14/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		900,00
21/03/2025	0101004	1	000002638		001080	JORGE TADEU BATISTA DOS SANTOS ME	21/02/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	3.120,00	
21/03/2025	0101004	1	000005182		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		663,50
21/03/2025	0101004	1	000009166		000251	AUTO POSTO NAKIA	18/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		212,44
21/03/2025	0101004	1	000012204		397154	3P MEDICAL LTDA	08/02/202	10/03/202	3P MEDICAL LTD	1.080,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/03/2025	0101004	1	000012904		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	12/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	1.009,37	
21/03/2025	0101004	1	000015146		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		275,00
21/03/2025	0101004	1	000030763		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		7.028,10
21/03/2025	0101004	1	000030764		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.497,07
21/03/2025	0101004	1	000030791		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.437,80
21/03/2025	0101004	1	000059099		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		680,04
21/03/2025	0101004	1	000081394		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/02/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	2.633,00	
21/03/2025	0101004	1	000081732		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		75,07
21/03/2025	0101004	1	000081750		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		899,61
21/03/2025	0101004	1	000115655		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.923,92
21/03/2025	0101004	1	000335533		001827	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	03/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		855,00
21/03/2025	0101004	1	000780489		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	1.153,50	
21/03/2025	0101004	1	000780628		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	769,20	
21/03/2025	0101004	1	000821826		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	506,18	
21/03/2025	0101004	1	000821827		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	189,75	
21/03/2025	0101004	1	000821828		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	1.851,84	
21/03/2025	0101004	3	000036934		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	03/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	2.065,25	
21/03/2025	0101004	3	001554463		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.027,60
21/03/2025	0101004	GPE	000090241		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	19/03/2022	21/03/2022	SALARIOS A PAG	140,00	
21/03/2025	0101004	GPE	000090269		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	19/03/2022	21/03/2022	SALARIOS A PAG	253,20	
21/03/2025	0101004	GPE	000090346		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	9.811,84	
21/03/2025	0101004	GPE	000090347		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	2.305,21	
21/03/2025	0101004	GPE	000090348		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	43.699,85	
21/03/2025	0101004	GPE	000090349		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	8.706,31	
21/03/2025	0101004	GPE	000090350		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	27.608,02	
21/03/2025	0101004	GPE	000090351		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	8.874,65	
21/03/2025	0101004	GPE	000090352		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	47.011,00	
21/03/2025	0101004	GPE	000090353		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	46.412,35	
21/03/2025	0101004	GPE	000090354		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	34.849,30	
21/03/2025	0101004	GPE	000090355		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	40.527,03	
21/03/2025	0101004	GPE	000090356		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	3.133,29	
21/03/2025	0101004	GPE	000090357		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	16,96	
21/03/2025	0101004	GPE	000090358		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	2.897,91	
21/03/2025	0101004	GPE	000090360		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	01/01/2022	21/03/2022	INSTITUTO R S	110,00	
21/03/2025	0101004	GPE	000090361		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	17.218,57	
21/03/2025	0101004	GPE	000090362		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	1.264,66	
21/03/2025	0101004	GPE	000090363		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	7.888,82	
21/03/2025	0101004	GPE	000090364		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	4.277,15	
21/03/2025	0101004	GPE	000090365		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	148,80	
21/03/2025	0101004	GPE	000090366		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	4.749,16	
21/03/2025	0101004	GPE	000090384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/03/2022	21/03/2022	RESCISOES A PA	47.734,40	
21/03/2025	0101004	GPE	000090450		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	1.519,88	
21/03/2025	0101004	GPE	000090458		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/03/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		588,63
21/03/2025	0101004	GPE	000090459		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/03/2022	21/03/2022	EMISSAO DE TIT		52.931,99
21/03/2025	0101004	GPE	000090459		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	52.931,99	
21/03/2025	0101004	GPE	000090460		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/03/2022	21/03/2022	EMISSAO DE TIT		7.225,68
21/03/2025	0101004	GPE	000090460		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	7.225,68	
21/03/2025	0101004	NFS	000000069		125763	EDSON MOURA BENTO	24855531812	03/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	2.428,65
21/03/2025	0101004	NFS	000000070		125763	EDSON MOURA BENTO	24855531812	03/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	2.850,00
21/03/2025	0101004	NFS	000000071		125763	EDSON MOURA BENTO	24855531812	03/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	4.515,00
21/03/2025	0101004	NFS	000000072		125763	EDSON MOURA BENTO	24855531812	03/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	1.420,00
21/03/2025	0101004	NFS	000000073		125763	EDSON MOURA BENTO	24855531812	03/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	2.748,00
21/03/2025	0101004	NFS	000000140		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		267,00
21/03/2025	0101004	NFS	000000327		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	03/03/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		31.280,00
21/03/2025	0101004	NFS	000000328		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	03/03/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		5.316,00
21/03/2025	0101004	NFS	000000338		459681	ARNALDO CLEMENTINO	03/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.380,00
21/03/2025	0101004	NFS	000000344		459681	ARNALDO CLEMENTINO	13/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.970,00
21/03/2025	0101004	NFS	000002303		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	05/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	2.177,32	
21/03/2025	0101004	NFS	000007378		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		7.064,00
21/03/2025	0101004	NFS	000007966		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	05/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		288,34
21/03/2025	0101004	NFS	000007966	01	UNIAO	UNIAO	05/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		14,06

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/03/2025	0101004	NFS	000009282		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	07/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	5.152,00	
21/03/2025	0101004	NFS	000014326		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/02/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	22.896,67	
21/03/2025	0101004	NFS	000014403		993098	Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA D	03/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	166,75	
21/03/2025	0101004	NFS	000026922		001097	JR E JS TELECOM	07/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.481,80
21/03/2025	0101004	NFS	000026923		001097	JR E JS TELECOM	07/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		5.680,78
21/03/2025	0101004	NFS	000026924		001097	JR E JS TELECOM	07/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		495,99
21/03/2025	0101004	NFS	003191488		001931	TIM S.A	03/03/2022	21/03/2022	EMISSAO DE TIT		26.705,43
21/03/2025	0101004	NFS	003191488		001931	TIM S.A	03/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	26.705,43	
21/03/2025	0101004	NFS	003224044		001931	TIM S.A	02/03/2022	21/03/2022	EMISSAO DE TIT		26.507,72
21/03/2025	0101004	NFS	003224044		001931	TIM S.A	02/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	26.507,72	
21/03/2025	0101004	NFS	294457862		001931	TIM S.A	02/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	6.002,47	
21/03/2025	0101004	RBL	000000019		009128	JOICE TAVARES DE OLIVEIRA	18/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	47,79	
21/03/2025	0101004	RBL	000000025		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	18/03/2022	21/03/2022	VALOR PAGO S/	20,00	
21/03/2025	0101004	RCB	000011794		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	03/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.660,00
21/03/2025	0101004	RCB	000011795		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	03/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.660,00
TOTAL DO DIA 21/03/2025										539.773,92	4.293.229,05
24/03/2025	0101004	0	004638981		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	1.305.500,00	
24/03/2025	0101004	0	004639146		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	2.777.960,00	
24/03/2025	0101004	0	004658002		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		258.547,96
24/03/2025	0101004	001	000012304		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	2.523,00	
24/03/2025	0101004	001	000012307		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/03/2022	24/03/2022	LOJA DE FERRAG	1.992,00	
24/03/2025	0101004	001	000012308		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	580,90	
24/03/2025	0101004	001	000012340		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.420,60
24/03/2025	0101004	001	000012341		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		156,00
24/03/2025	0101004	001	000823673		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.804,00
24/03/2025	0101004	001	001259737		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	20/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	997,00	
24/03/2025	0101004	003	000011118		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	07/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	382,00	
24/03/2025	0101004	003	000011135		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	17/03/2022	01/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.462,00
24/03/2025	0101004	1	000000387		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	05/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.592,00
24/03/2025	0101004	1	000002347		173951	NICARAGUAS LTDA	12/03/2022	09/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.450,00
24/03/2025	0101004	1	000003533		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	109,08	
24/03/2025	0101004	1	000003585		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	08/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.552,61
24/03/2025	0101004	1	000004229		005514	SP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADO	03/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	4.596,48	
24/03/2025	0101004	1	000005525		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	20/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	2.638,40	
24/03/2025	0101004	1	000013039		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	22/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	13.423,10	
24/03/2025	0101004	1	000013352		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	76,99	
24/03/2025	0101004	1	000014657		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		922,47
24/03/2025	0101004	1	000014659		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.360,02
24/03/2025	0101004	1	000014662		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		197,10
24/03/2025	0101004	1	000016412		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	19/03/2022	22/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.500,00
24/03/2025	0101004	1	000029867		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	05/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	3.887,50	
24/03/2025	0101004	1	000252727		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	06/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.832,00
24/03/2025	0101004	1	000305903		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	03/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		876,00
24/03/2025	0101004	1	684874887		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	11.226,30	
24/03/2025	0101004	1	685280593		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	3.278,93	
24/03/2025	0101004	1	685280595		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	5.879,54	
24/03/2025	0101004	1	685280596		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	39.364,84	
24/03/2025	0101004	1	685672281		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	4.080,85	
24/03/2025	0101004	1	686106042		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	7.392,84	
24/03/2025	0101004	1	686976080		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	3.465,58	
24/03/2025	0101004	1	687672261		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	23.453,85	
24/03/2025	0101004	1	687858190		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	6.203,32	
24/03/2025	0101004	1	687858193		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	1.286,34	
24/03/2025	0101004	1	688148328		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	5.121,23	
24/03/2025	0101004	1	689396936		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	4.201,44	
24/03/2025	0101004	1	689546262		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	7.326,31	

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/03/2025	0101004	1	690263970		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	3.445,62	
24/03/2025	0101004	1	690278481		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	20.283,57	
24/03/2025	0101004	1	690673116		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/03/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	6.962,63	
24/03/2025	0101004	1	693240188		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/03/2022	24/03/2022	ENEL DISTRIBUI	5.854,97	
24/03/2025	0101004	1	694436917		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		26,57
24/03/2025	0101004	1	694490339		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.043,69
24/03/2025	0101004	1	694490343		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		26,57
24/03/2025	0101004	1	694628551		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/2022	23/04/2022	EMISSAO DE TIT		9.123,53
24/03/2025	0101004	1	695314155		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		15.139,05
24/03/2025	0101004	1	695330079		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.233,52
24/03/2025	0101004	1	695368444		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/03/2022	23/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.959,25
24/03/2025	0101004	1	695475079		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.066,43
24/03/2025	0101004	1	696129004		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		4.421,88
24/03/2025	0101004	1	696130471		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		12.665,45
24/03/2025	0101004	1	696161669		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.063,07
24/03/2025	0101004	1	696206964		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/03/2022	23/04/2022	EMISSAO DE TIT		6.357,59
24/03/2025	0101004	1	696206967		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/03/2022	23/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.336,68
24/03/2025	0101004	1	696237092		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/03/2022	23/04/2022	EMISSAO DE TIT		25.455,33
24/03/2025	0101004	1	696309059		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		126,18
24/03/2025	0101004	1	696309061		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		26,57
24/03/2025	0101004	1	696674870		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/03/2022	23/04/2022	EMISSAO DE TIT		5.174,06
24/03/2025	0101004	4	001825943		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	20/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	730,00	
24/03/2025	0101004	623	000011192		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		531,10
24/03/2025	0101004	DPD	151442025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	24/03/2022	28/03/2022	DESPESAS DIRET		2.177,68
24/03/2025	0101004	GPE	000090458		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/03/2022	24/03/2022	GRRF A RECOLHE	588,63	
24/03/2025	0101004	GPE	000090480		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.939,66
24/03/2025	0101004	GPE	000090481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		8.822,90
24/03/2025	0101004	GPE	000090482		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		234,07
24/03/2025	0101004	GPE	000090483		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.949,44
24/03/2025	0101004	GPE	000090501		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.591,06
24/03/2025	0101004	GPE	000090504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		31.778,91
24/03/2025	0101004	GPE	000090505		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.559,22
24/03/2025	0101004	GPE	000090506		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.150,18
24/03/2025	0101004	GPE	000090507		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		20,09
24/03/2025	0101004	GPE	000090508		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.108,14
24/03/2025	0101004	GPE	000090509		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		24,02
24/03/2025	0101004	GPE	000090510		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.119,14
24/03/2025	0101004	NFS	000000007		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	11/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		70.182,00
24/03/2025	0101004	NFS	000000036		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	24/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	1.900,00	
24/03/2025	0101004	NFS	000000037		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	24/02/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	1.000,00	
24/03/2025	0101004	NFS	000000232		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	11/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.640,00
24/03/2025	0101004	NFS	000000327		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	03/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	31.280,00	
24/03/2025	0101004	NFS	000000328		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	03/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	5.316,00	
24/03/2025	0101004	NFS	000000343		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		10.791,00
24/03/2025	0101004	NFS	000000593		001490	PA ARQUIVOS LTDA	24/03/2022	14/04/2022	EMISSAO DE TIT		804,91
24/03/2025	0101004	NFS	000003226		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	11/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		11.149,00
24/03/2025	0101004	NFS	000003227		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	11/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.870,00
24/03/2025	0101004	NFS	000003228		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	11/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.700,00
24/03/2025	0101004	NFS	000003738		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.780,00
24/03/2025	0101004	NFS	000003739		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.760,00
24/03/2025	0101004	NFS	000003740		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.780,00
24/03/2025	0101004	NFS	000004470		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	13/02/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.726,63
24/03/2025	0101004	NFS	000004470	01	UNIAO	UNIAO	13/02/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		84,21
24/03/2025	0101004	NFS	000008944		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	03/03/2022	24/03/2022	VALOR PAGO S/	840,00	
24/03/2025	0101004	NFS	000015149		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/03/2022	03/04/2022	EMISSAO DE TIT		330,00
24/03/2025	0101004	NFS	000015999		008138	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	03/03/2022	15/04/2022	EMISSAO DE TIT		13.557,50
24/03/2025	0101004	NFS	000023150		000112	ALSA FORT SEGURANCA	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		887.833,21
24/03/2025	0101004	NFS	000023150	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		120.051,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/03/2025	0101004	NFS	000023150	01	MUNIC	MUNICIPIO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		21.827,49
24/03/2025	0101004	NFS	000023150	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		10.913,75
24/03/2025	0101004	NFS	000023150	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		50.748,92
24/03/2025	0101004	NFS	000023582		001249	MAQUINA DA NOTICIA	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
						COMUNICACAO					
24/03/2025	0101004	NFS	000023582	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		300,00
24/03/2025	0101004	NFS	000023582	02	UNIAO	UNIAO	11/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		930,00
24/03/2025	0101004	NFS	000032578		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	24/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		762,80
24/03/2025	0101004	NFS	000032578	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		37,20
24/03/2025	0101004	NFS	000036860		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
24/03/2025	0101004	NFS	000036860	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
24/03/2025	0101004	NFS	000036860	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
24/03/2025	0101004	NFS	000068015		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	12/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
24/03/2025	0101004	NFS	000068015	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		25,35
24/03/2025	0101004	NFS	000068015	02	UNIAO	UNIAO	12/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		78,58
24/03/2025	0101004	NFS	000969968		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	07/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	3.218,24	
						TECNOLOGIA S					
24/03/2025	0101004	NFS	000969970		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	07/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	6.559,90	
						TECNOLOGIA S					
24/03/2025	0101004	NFS	000970576		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	13/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	3.218,24	
						TECNOLOGIA S					
24/03/2025	0101004	NFS	000970606		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	13/02/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	6.559,90	
						TECNOLOGIA S					
24/03/2025	0101004	NFS	000974344		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	07/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	54.817,07	
						TECNOLOGIA S					
24/03/2025	0101004	NFS	000975855		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	14/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		3.218,24
						TECNOLOGIA S					
24/03/2025	0101004	NFS	000975890		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE	14/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		6.559,90
						TECNOLOGIA S					
24/03/2025	0101004	NFS	000975890	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		319,91
24/03/2025	0101004	NFS	004066364		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	15.122,05	
24/03/2025	0101004	NFS	004079077		001948	TOTVS S.A.	07/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	6.702,40	
24/03/2025	0101004	NFS	004079111		001948	TOTVS S.A.	07/03/202	24/03/202	VALOR PAGO S/	16.739,51	
24/03/2025	0101004	NFS	004091703		001948	TOTVS S.A.	14/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		15.768,67
TOTAL DO DIA 24/03/2025										4.428.086,55	1.711.783,95
25/03/2025	0101004	0	000318393		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		30.747,06
25/03/2025	0101004	0	000318393	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		491,43
25/03/2025	0101004	0	000318393	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.523,43
25/03/2025	0101004	001	000000914		008624	PEDRAS CAPPELLAZZO LTDA	24/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.560,00	
25/03/2025	0101004	003	000011029		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.915,00	
25/03/2025	0101004	1	000003047		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.359,50	
						DE EQ					
25/03/2025	0101004	1	000005466	A	000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	4.670,00	
25/03/2025	0101004	1	000015120		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	275,00	
						SERVICOS LTDA					
25/03/2025	0101004	1	000015121		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	228,00	
						SERVICOS LTDA					
25/03/2025	0101004	1	000015122		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
						SERVICOS LTDA					
25/03/2025	0101004	1	000058991		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE	26/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	544,04	
						PRODUTOS HO					
25/03/2025	0101004	1	000167627		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	25/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	400,00	
25/03/2025	0101004	1	000167636		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	25/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.750,00	
25/03/2025	0101004	1	000252727		001805	SL CAFES DO BRASIL	06/03/202	25/03/202	SL CAFES DO BR	1.832,00	
						PROFISSIONAL					
25/03/2025	0101004	1	000305903		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	876,00	
25/03/2025	0101004	1	000322059		881611	CARBOROIL COMERCIO DE	13/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		7.200,00
						DERIVADOS DE					
25/03/2025	0101004	623	000011158		002058	WHITE MARTINS GASES	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		796,65
						INDUSTRIAIS					
25/03/2025	0101004	GPE	000090480		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/202	25/03/202	RESCISOES A PA	1.939,66	
25/03/2025	0101004	GPE	000090481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/202	25/03/202	RESCISOES A PA	8.822,90	
25/03/2025	0101004	GPE	000090482		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/202	25/03/202	RESCISOES A PA	234,07	
25/03/2025	0101004	GPE	000090483		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/202	25/03/202	RESCISOES A PA	6.949,44	
25/03/2025	0101004	GPE	000090501		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/03/202	25/03/202	RESCISOES A PA	1.591,06	
25/03/2025	0101004	GPE	000090537		009163	RENATA TAIS AOMIRALE	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.665,36
25/03/2025	0101004	GPE	000090546		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO	01/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		970,00
						ESTADO					
25/03/2025	0101004	NFS	000000137		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	09/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	3.600,00	
25/03/2025	0101004	NFS	000000294		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E	24/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.650,00	
						SERVICOS					
25/03/2025	0101004	NFS	000007966		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	05/03/202	25/03/202	RUMO VERTICAL	288,34	
25/03/2025	0101004	NFS	000009193		001755	SERVOP COPIADORA CHAVEIROS	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	234,00	
25/03/2025	0101004	NFS	000015116		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	180,00	
						SERVICOS LTDA					
25/03/2025	0101004	NFS	000015117		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	180,00	
						SERVICOS LTDA					
25/03/2025	0101004	NFS	000015118		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	480,00	
						SERVICOS LTDA					
25/03/2025	0101004	NFS	000015119		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	180,00	
						SERVICOS LTDA					
25/03/2025	0101004	NFS	000015839		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		143,33
25/03/2025	0101004	NFS	000026922		001097	JR E JS TELECOM	07/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.481,80	
25/03/2025	0101004	NFS	000026923		001097	JR E JS TELECOM	07/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	5.680,78	

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/03/2025	0101004	NFS	000026924	001097		JR E JS TELECOM	07/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	495,99	
25/03/2025	0101004	NFS	000062769	001601		QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	06/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
25/03/2025	0101004	NFS	000068015	001016		INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	12/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
25/03/2025	0101004	NFS	000520928	001914		TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/03/2025	0101004	NFS	000520937	001914		TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	702,87	
25/03/2025	0101004	NFS	000520967	001914		TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/02/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	637,99	
25/03/2025	0101004	RCB	000002145	006643		CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
25/03/2025	0101004	RCB	000005332	703261		LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.232,70
25/03/2025	0101004	RCB	000005759	007067		WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	03/03/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
TOTAL DO DIA 25/03/2025										60.229,55	69.083,01
26/03/2025	0101004	0	000216238	000861		FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	455,84	
26/03/2025	0101004	000	000010580	007001		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	585,20	
26/03/2025	0101004	000	000216315	000861		FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	7.474,90	
26/03/2025	0101004	001	000012318	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	2.534,30	
26/03/2025	0101004	001	000565897	006255		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		5.451,64
26/03/2025	0101004	030	000784906	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		2.773,78
26/03/2025	0101004	1	000005307	346614		CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
26/03/2025	0101004	1	000009166	000251		AUTO POSTO NAKIA	18/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	212,44	
26/03/2025	0101004	1	000014657	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	922,47	
26/03/2025	0101004	1	000014658	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		549,26
26/03/2025	0101004	1	000014659	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	2.360,02	
26/03/2025	0101004	1	000015085	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		661,80
26/03/2025	0101004	1	000015087	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.216,61
26/03/2025	0101004	1	000015416	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.354,99
26/03/2025	0101004	1	000015423	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		6.047,41
26/03/2025	0101004	1	000015426	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		5.188,45
26/03/2025	0101004	1	000015427	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.938,77
26/03/2025	0101004	1	000015430	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		76,99
26/03/2025	0101004	1	000015435	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		574,90
26/03/2025	0101004	1	000015440	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.457,33
26/03/2025	0101004	1	000015446	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.216,62
26/03/2025	0101004	1	000015448	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		76,99
26/03/2025	0101004	1	000029913	884440		VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
26/03/2025	0101004	1	000029914	884440		VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.198,50
26/03/2025	0101004	1	000092607	001461		OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27/02/202	26/03/202	OCEAN	845,32	
26/03/2025	0101004	1	000092711	001461		OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		617,92
26/03/2025	0101004	1	000256976	002143		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	24/02/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.250,00	
26/03/2025	0101004	1	000302260	989200		SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.826,26	
26/03/2025	0101004	1	000782842	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/02/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.691,00	
26/03/2025	0101004	1	000784985	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		792,54
26/03/2025	0101004	1	000822673	001871		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/02/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	12.096,00	
26/03/2025	0101004	1	694623487	695227		ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	26/03/202	ENEL DISTRIBUI	3.760,97	
26/03/2025	0101004	4	001826938	000460		CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	24/02/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	576,00	
26/03/2025	0101004	GPE	000090504	FOL010		RESCISOES A PAGAR	24/03/202	26/03/202	RESCISOES A PA	31.778,91	
26/03/2025	0101004	GPE	000090505	FOL011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	6.559,22	
26/03/2025	0101004	GPE	000090506	FOL010		RESCISOES A PAGAR	24/03/202	26/03/202	RESCISOES A PA	2.150,18	
26/03/2025	0101004	GPE	000090507	FOL011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	20,09	
26/03/2025	0101004	GPE	000090508	FOL010		RESCISOES A PAGAR	24/03/202	26/03/202	RESCISOES A PA	3.108,14	
26/03/2025	0101004	GPE	000090509	FOL011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	24,02	
26/03/2025	0101004	GPE	000090510	FOL010		RESCISOES A PAGAR	24/03/202	26/03/202	RESCISOES A PA	2.119,14	
26/03/2025	0101004	GPE	000090537	009163		RENATA TAIS AOMIRALE	01/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	1.665,36	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/03/2025	0101004	GPE	000090546		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/03/2022	26/03/2022	VALOR PAGO S/	970,00	
26/03/2025	0101004	GPE	000090577		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20/03/2022	27/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.549.964,76
26/03/2025	0101004	GPE	000090582		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	20/03/2022	27/03/2022	EMISSAO DE TIT		937.457,49
26/03/2025	0101004	NFS	000000227		001060	J E ESTIGONI EPP	12/03/2022	26/03/2022	EMISSAO DE TIT		74.329,42
26/03/2025	0101004	NFS	000000227		001060	J E ESTIGONI EPP	12/03/2022	26/03/2022	VALOR PAGO S/	74.329,42	
26/03/2025	0101004	NFS	000000227	01	MUNIC	MUNICIPIO	12/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.510,58
26/03/2025	0101004	NFS	000000346		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/03/2022	26/03/2022	VALOR PAGO S/	2.784,00	
26/03/2025	0101004	NFS	000000347		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/03/2022	26/03/2022	VALOR PAGO S/	2.699,10	
26/03/2025	0101004	NFS	000000624		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		13.200,00
26/03/2025	0101004	NFS	000001346		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/03/2022	01/04/2022	EMISSAO DE TIT		264.359,67
26/03/2025	0101004	NFS	000001346	01	UNIAO	UNIAO	21/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		4.225,25
26/03/2025	0101004	NFS	000001346	02	UNIAO	UNIAO	21/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		13.098,27
26/03/2025	0101004	NFS	000001468		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		66.896,28
26/03/2025	0101004	NFS	000001468	01	UNIAO	UNIAO	26/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.069,20
26/03/2025	0101004	NFS	000001468	02	UNIAO	UNIAO	26/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		3.314,52
26/03/2025	0101004	NFS	000001470		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		29.731,68
26/03/2025	0101004	NFS	000001470	01	UNIAO	UNIAO	26/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		475,20
26/03/2025	0101004	NFS	000001470	02	UNIAO	UNIAO	26/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		1.473,12
26/03/2025	0101004	NFS	000002488		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	05/03/2022	26/03/2022	VALOR PAGO S/	1.290,00	
26/03/2025	0101004	NFS	000003241		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		4.898,97
26/03/2025	0101004	NFS	000003241	01	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		78,30
26/03/2025	0101004	NFS	000003241	02	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		242,73
26/03/2025	0101004	NFS	000003246		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.142.655,48
26/03/2025	0101004	NFS	000003246	01	UNIAO	UNIAO	26/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		18.263,01
26/03/2025	0101004	NFS	000003246	02	UNIAO	UNIAO	26/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		56.615,32
26/03/2025	0101004	NFS	000003697		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		136.461,74
26/03/2025	0101004	NFS	000003697	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		18.118,03
26/03/2025	0101004	NFS	000003697	01	UNIAO	UNIAO	26/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.470,64
26/03/2025	0101004	NFS	000003697	02	UNIAO	UNIAO	26/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		7.658,98
26/03/2025	0101004	NFS	000003833		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		15.937,50
26/03/2025	0101004	NFS	000003833	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.116,02
26/03/2025	0101004	NFS	000003833	01	UNIAO	UNIAO	21/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		288,55
26/03/2025	0101004	NFS	000003833	02	UNIAO	UNIAO	21/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		894,50
26/03/2025	0101004	NFS	000003834		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		117.125,22
26/03/2025	0101004	NFS	000003834	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		15.550,72
26/03/2025	0101004	NFS	000003834	01	UNIAO	UNIAO	21/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.120,55
26/03/2025	0101004	NFS	000003834	02	UNIAO	UNIAO	21/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		6.573,72
26/03/2025	0101004	NFS	000003835		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		11.374,70
26/03/2025	0101004	NFS	000003835	01	UNIAO	UNIAO	21/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		181,80
26/03/2025	0101004	NFS	000003835	02	UNIAO	UNIAO	21/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		563,58
26/03/2025	0101004	NFS	000005693		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	11/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.598,50
26/03/2025	0101004	NFS	000006096		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	03/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		245,00
26/03/2025	0101004	NFS	000006140		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	14/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		431,02
26/03/2025	0101004	NFS	000007375		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.916,80
26/03/2025	0101004	NFS	000007375	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		128,20
26/03/2025	0101004	NFS	000007378		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/03/2022	26/03/2022	VALOR PAGO S/	7.064,00	
26/03/2025	0101004	NFS	000011243		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	18/03/2022	15/04/2022	EMISSAO DE TIT		531,10
26/03/2025	0101004	NFS	000011472		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	07/03/2022	22/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.132,81
26/03/2025	0101004	NFS	000011472	01	UNIAO	UNIAO	07/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		50,07
26/03/2025	0101004	NFS	000011472	02	UNIAO	UNIAO	07/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		155,22
26/03/2025	0101004	NFS	000019431		000897	GKS GERADORES	26/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.500,49
26/03/2025	0101004	NFS	000029701		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	18/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		756,94
26/03/2025	0101004	NFS	000029701	01	UNIAO	UNIAO	18/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		12,10
26/03/2025	0101004	NFS	000029701	02	UNIAO	UNIAO	18/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		37,51
26/03/2025	0101004	NFS	000036824		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.071,78
26/03/2025	0101004	NFS	000036824	01	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		49,10
26/03/2025	0101004	NFS	000036824	02	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		152,19
26/03/2025	0101004	NFS	000036856		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.852,27
26/03/2025	0101004	NFS	000036856	01	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		29,60
26/03/2025	0101004	NFS	000036856	02	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		91,78
26/03/2025	0101004	NFS	000036857		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.852,27
26/03/2025	0101004	NFS	000036857	01	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		29,60
26/03/2025	0101004	NFS	000036857	02	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		91,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/03/2025	0101004	NFS	000036858		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
26/03/2025	0101004	NFS	000036858	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
26/03/2025	0101004	NFS	000036858	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
26/03/2025	0101004	NFS	000068261		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
26/03/2025	0101004	NFS	000068261	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		25,22
26/03/2025	0101004	NFS	000068261	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		78,18
26/03/2025	0101004	NFS	000068262		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	14/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.539,89
26/03/2025	0101004	NFS	000068262	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		24,61
26/03/2025	0101004	NFS	000068262	02	UNIAO	UNIAO	14/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		76,30
26/03/2025	0101004	NFS	000076714		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	19/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		29.608,41
26/03/2025	0101004	NFS	000076714	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.443,87
26/03/2025	0101004	NFS	000142318		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
26/03/2025	0101004	NFS	000147257		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	06/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		443,75
26/03/2025	0101004	NFS	000147257	01	UNIAO	UNIAO	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21,64
26/03/2025	0101004	NFS	000168212		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.320,90
26/03/2025	0101004	NFS	000244829		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.645,65
26/03/2025	0101004	NFS	000244829	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		14,95
26/03/2025	0101004	NFS	000756397		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	03/03/202	26/03/202	VALOR PAGO S/	3.750,00	
26/03/2025	0101004	NFS	001638412		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.320,90
26/03/2025	0101004	NFS	003518564		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.551,76
26/03/2025	0101004	NFS	404061218		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	19/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		3.903,83
26/03/2025	0101004	PA	150402025		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/03/202	26/03/202	ADIANT_SOFTPLA	2.135,35	
26/03/2025	0101004	RCB	000001217		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
26/03/2025	0101004	RCB	000005326		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	19/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		3.358,95
26/03/2025	0101004	RCB	000005520		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
26/03/2025	0101004	RCB	000005759		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	03/03/202	26/03/202	WGL GERADORES	5.400,00	
26/03/2025	0101004	RCB	000005798		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10.702,81
26/03/2025	0101004	RCB	000028236		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		299,90
TOTAL DO DIA 26/03/2025										184.437,65	5.745.427,05
27/03/2025	0101004	0	000004541		008477	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	05/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		925,10
27/03/2025	0101004	0	000216605		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	1.480,40	
27/03/2025	0101004	0	000217119		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.877,60
27/03/2025	0101004	0	000217124		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		797,20
27/03/2025	0101004	0	000217698		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	07/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.833,00
27/03/2025	0101004	0	000384373		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		683,00
27/03/2025	0101004	001	000002075		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	17/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	4.242,77	
27/03/2025	0101004	001	000013474		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	1.682,95	
27/03/2025	0101004	003	000011122		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	149,56	
27/03/2025	0101004	003	000011127		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	12/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	690,00	
27/03/2025	0101004	1	000000219		007871	GOD MED CARE PRODUTOS HOSPITALARES	06/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.194,00
27/03/2025	0101004	1	000002340		173951	NICARAGUAS LTDA	11/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		900,00
27/03/2025	0101004	1	000002341		173951	NICARAGUAS LTDA	11/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		900,00
27/03/2025	0101004	1	000002368		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		989,40
27/03/2025	0101004	1	000002369		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.234,22
27/03/2025	0101004	1	000005622		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	07/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		190,00
27/03/2025	0101004	1	000014658		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	18/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	549,26	
27/03/2025	0101004	1	000030810		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		93,60
27/03/2025	0101004	1	000030811		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		93,60
27/03/2025	0101004	1	000038460		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	05/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		590,50
27/03/2025	0101004	1	000080813		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	177,00	
27/03/2025	0101004	1	000081627		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	11.908,11	
27/03/2025	0101004	1	000092639		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/03/202	27/03/202	OCEAN	458,88	
27/03/2025	0101004	1	000099129		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/03/2025	0101004	1	000099133		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		6.382,52
27/03/2025	0101004	1	000108426		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	07/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		6.744,50
27/03/2025	0101004	1	000249503		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	06/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		17.092,65
27/03/2025	0101004	1	000257011		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/ E HOS	1.008,60	
27/03/2025	0101004	1	000257033		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/ E HOS	3.745,48	
27/03/2025	0101004	1	000322494		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	19/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		4.100,00
27/03/2025	0101004	1	000403598		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	07/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.134,58
27/03/2025	0101004	1	000783274		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	723,00	
27/03/2025	0101004	1	000783469		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	26/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	565,72	
27/03/2025	0101004	1	000784689		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		692,65
27/03/2025	0101004	1	000822821		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	4.536,00	
27/03/2025	0101004	1	000822826		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	8.505,00	
27/03/2025	0101004	1	000822862		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.646,00	
27/03/2025	0101004	1	000822967		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	9.450,00	
27/03/2025	0101004	1	000822999		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	11.340,00	
27/03/2025	0101004	1	000823009		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.646,00	
27/03/2025	0101004	1	000849602		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	56.785,00	
27/03/2025	0101004	1	000991762		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	948,23	
27/03/2025	0101004	1	689397157		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/02/202	24/03/202	ENEL DISTRIBUI	9.973,82	
27/03/2025	0101004	1	693174830		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/03/202	27/03/202	ENEL DISTRIBUI	4.289,69	
27/03/2025	0101004	1	693717994		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.596,57	
27/03/2025	0101004	1	693718000		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	ENEL DISTRIBUI	4.976,46	
27/03/2025	0101004	1	693732826		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	ENEL DISTRIBUI	2.344,36	
27/03/2025	0101004	1	693732829		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/03/202	27/03/202	ENEL DISTRIBUI	6.026,32	
27/03/2025	0101004	10	000621357		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		3.100,00
27/03/2025	0101004	3	000258507		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.818,20	
27/03/2025	0101004	3	001552242		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	574,10	
27/03/2025	0101004	3	001555324		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		7.958,95
27/03/2025	0101004	4	001827240		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	6.336,00	
27/03/2025	0101004	4	001827248		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	14.005,60	
27/03/2025	0101004	4	001827250		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	25/02/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.880,00	
27/03/2025	0101004	4	001827313		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	15.248,40	
27/03/2025	0101004	623	000011020		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	265,55	
27/03/2025	0101004	GPE	000090577		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20/03/202	27/03/202	ADIANTAMENTO D	2.549.964,76	
27/03/2025	0101004	GPE	000090582		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	20/03/202	27/03/202	ADTO 13 SALARI	937.457,49	
27/03/2025	0101004	GPE	000090607		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		15.355,34
27/03/2025	0101004	GPE	000090607		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	15.355,34	
27/03/2025	0101004	GPE	000090608		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.786,61
27/03/2025	0101004	GPE	000090608		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.786,61	
27/03/2025	0101004	GPE	000090609		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		994,06
27/03/2025	0101004	GPE	000090609		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	994,06	
27/03/2025	0101004	GPE	000090610		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		10.350,77
27/03/2025	0101004	GPE	000090610		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	10.350,77	
27/03/2025	0101004	GPE	000090611		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		20.855,27
27/03/2025	0101004	GPE	000090611		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	20.855,27	
27/03/2025	0101004	GPE	000090612		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		3.021,83
27/03/2025	0101004	GPE	000090612		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	3.021,83	
27/03/2025	0101004	GPE	000090613		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		241,70
27/03/2025	0101004	GPE	000090613		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	241,70	
27/03/2025	0101004	GPE	000090614		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.190,61
27/03/2025	0101004	GPE	000090614		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/03/202	27/03/202	RESCISOES A PA	2.190,61	
27/03/2025	0101004	GPE	000090615		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		211,74
27/03/2025	0101004	GPE	000090615		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	211,74	
27/03/2025	0101004	GPE	000090627		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	27/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.155,45
27/03/2025	0101004	GPE	000090644		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	27/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.709,29
27/03/2025	0101004	NFS	000000141		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		480,00
27/03/2025	0101004	NFS	000000243		005470	FIRE NORTE ENGENHARIA LTDA	03/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
27/03/2025	0101004	NFS	000000330		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	05/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		33.433,00
27/03/2025	0101004	NFS	000000348		459681	ARNALDO CLEMENTINO	20/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/03/2025	0101004	NFS	000000350		459681	14336078831 ARNALDO CLEMENTINO	24/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		2.091,00
27/03/2025	0101004	NFS	000000354		459681	14336078831 ARNALDO CLEMENTINO	27/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		257,00
27/03/2025	0101004	NFS	000000571		000880	14336078831 GELIX COLETASME	06/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	2.050,00	
27/03/2025	0101004	NFS	000000780		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	10/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	835,00	
27/03/2025	0101004	NFS	000000823		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		102.029,40
27/03/2025	0101004	NFS	000000823	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.630,73
27/03/2025	0101004	NFS	000000823	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.055,26
27/03/2025	0101004	NFS	000003250		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		35.925,78
27/03/2025	0101004	NFS	000003250	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		574,20
27/03/2025	0101004	NFS	000003250	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.780,02
27/03/2025	0101004	NFS	000005893		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		101.965,28
27/03/2025	0101004	NFS	000005893	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.629,71
27/03/2025	0101004	NFS	000005893	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.052,09
27/03/2025	0101004	NFS	000036835		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
27/03/2025	0101004	NFS	000036835	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
27/03/2025	0101004	NFS	000036835	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
27/03/2025	0101004	NFS	000036844		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
27/03/2025	0101004	NFS	000036844	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
27/03/2025	0101004	NFS	000036844	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
27/03/2025	0101004	NFS	000036851		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
27/03/2025	0101004	NFS	000036851	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
27/03/2025	0101004	NFS	000036851	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
27/03/2025	0101004	NFS	000036852		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
27/03/2025	0101004	NFS	000036852	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
27/03/2025	0101004	NFS	000036852	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
27/03/2025	0101004	NFS	000804747		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.135,35
27/03/2025	0101004	NFS	000804747		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	27/03/202	27/03/202	COMPENS. ADIAN	2.135,35	
27/03/2025	0101004	PA	150402025		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/03/202	26/03/202	BAIXA POR COMP		2.135,35
27/03/2025	0101004	RCB	000000374		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		72.886,74
27/03/2025	0101004	RCB	000001034		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
27/03/2025	0101004	RCB	000005764		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	03/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	9.441,74	
27/03/2025	0101004	RCB	000022272		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
27/03/2025	0101004	RCB	000026513		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	05/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	1.304,41	
27/03/2025	0101004	RCB	000028501		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		1.304,41
TOTAL DO DIA 27/03/2025										3.755.769,71	570.073,16
28/03/2025	0101004	0	000015760		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/03/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		9.319,88
28/03/2025	0101004	0	000216876		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
28/03/2025	0101004	0	000318393		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	30.747,06	
28/03/2025	0101004	0	000384373		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	03/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	683,00	
28/03/2025	0101004	0	063928522		001463	ODONTOPREV	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		91.829,91
28/03/2025	0101004	000	000022955		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	03/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	845,60	
28/03/2025	0101004	1	000015146		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	275,00	
28/03/2025	0101004	1	000015147		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	180,00	
28/03/2025	0101004	1	000015163		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		640,00
28/03/2025	0101004	1	000015164		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		430,00
28/03/2025	0101004	1	000015845		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		153,96
28/03/2025	0101004	1	000015846		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.112,27
28/03/2025	0101004	1	000015855		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.218,10
28/03/2025	0101004	1	000015859		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		17.859,89
28/03/2025	0101004	1	000015861		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		76,99
28/03/2025	0101004	1	000015862		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.698,22
28/03/2025	0101004	1	000015867		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.149,40
28/03/2025	0101004	1	000015869		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		76,99

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/03/2025	0101004	1	000015874		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/2022	02/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.473,34
28/03/2025	0101004	1	000015884		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/2022	02/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.329,93
28/03/2025	0101004	1	000015903		001694	R.R. FERREIRA MAT. HOSPIT E ELETRIC	12/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.497,00
28/03/2025	0101004	1	000016657		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/03/2022	08/04/2022	EMISSAO DE TIT		107,06
28/03/2025	0101004	1	000030763		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	7.028,10	
28/03/2025	0101004	1	000030764		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	2.497,07	
28/03/2025	0101004	1	000030791		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	03/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	1.437,80	
28/03/2025	0101004	1	000083184		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	28/02/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	7.500,00	
28/03/2025	0101004	1	000092685		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	150,00	
28/03/2025	0101004	1	000100804		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	26/02/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	487,40	
28/03/2025	0101004	1	000147966		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	26/02/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	1.484,76	
28/03/2025	0101004	1	000234548		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	07/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		9.062,00
28/03/2025	0101004	1	000321649		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	07/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	4.100,00	
28/03/2025	0101004	1	000403097		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	26/02/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	271,20	
28/03/2025	0101004	1	000783483		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	354,47	
28/03/2025	0101004	1	000784064		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	26/02/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	2.821,49	
28/03/2025	0101004	1	694350721		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/03/2022	28/03/2022	ENEL DISTRIBUI	5.239,91	
28/03/2025	0101004	1	695330079		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/03/2022	28/03/2022	ENEL DISTRIBUI	4.233,52	
28/03/2025	0101004	2	000185193		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	03/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	1.774,54	
28/03/2025	0101004	2	000185870		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	07/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.452,00
28/03/2025	0101004	4	001827923		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/02/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	1.245,00	
28/03/2025	0101004	4	001828069		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/02/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	2.172,52	
28/03/2025	0101004	DPD	151442025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	24/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	2.177,68	
28/03/2025	0101004	GPE	000090627		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	27/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	1.155,45	
28/03/2025	0101004	GPE	000090644		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	27/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	1.709,29	
28/03/2025	0101004	GPE	000090665		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		40.451,57
28/03/2025	0101004	GPE	000090665		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/03/2022	28/03/2022	RESCISOES A PA	40.451,57	
28/03/2025	0101004	GFE	000090684		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		98.899,55
28/03/2025	0101004	NFS	000000007		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	11/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	70.182,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000074		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	4.816,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000075		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	3.662,40	
28/03/2025	0101004	NFS	000000076		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	80,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000077		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	250,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000139		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	390,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000140		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	267,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000329		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	05/03/2022	31/03/2022	EMISSAO DE TIT		14.011,00
28/03/2025	0101004	NFS	000000338		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	03/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	4.380,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000342		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	12/03/2022	07/04/2022	EMISSAO DE TIT		4.855,90
28/03/2025	0101004	NFS	000000343		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	10.791,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000344		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	4.970,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000345		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	14/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	870,00	
28/03/2025	0101004	NFS	000000349		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	20/03/2022	04/04/2022	EMISSAO DE TIT		280,00
28/03/2025	0101004	NFS	000000613		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.290,18
28/03/2025	0101004	NFS	000000613		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/2022	28/03/2022	VALOR PAGO S/	2.290,18	
28/03/2025	0101004	NFS	000005389		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		396.691,17
28/03/2025	0101004	NFS	000005389	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		13.537,55
28/03/2025	0101004	NFS	000036831		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.321,38
28/03/2025	0101004	NFS	000036831	01	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		37,10
28/03/2025	0101004	NFS	000036831	02	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		115,01
28/03/2025	0101004	NFS	000036832		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/03/2025	0101004	NFS	000036832	01	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		29,60
28/03/2025	0101004	NFS	000036832	02	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		91,78
28/03/2025	0101004	NFS	000036841		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/2022	10/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/03/2025	0101004	NFS	000036841	01	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		29,60
28/03/2025	0101004	NFS	000036841	02	UNIAO	UNIAO	24/03/2022	20/05/2022	EMISSAO DE TIT		91,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/03/2025	0101004	NFS	000036842		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
28/03/2025	0101004	NFS	000036842	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		37,10
28/03/2025	0101004	NFS	000036842	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		115,01
28/03/2025	0101004	NFS	000036843		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
28/03/2025	0101004	NFS	000036843	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		37,10
28/03/2025	0101004	NFS	000036843	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		115,01
28/03/2025	0101004	NFS	000036853		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/03/2025	0101004	NFS	000036853	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/03/2025	0101004	NFS	000036853	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/03/2025	0101004	NFS	000036854		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/03/2025	0101004	NFS	000036854	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/03/2025	0101004	NFS	000036854	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/03/2025	0101004	NFS	000036855		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/03/2025	0101004	NFS	000036855	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/03/2025	0101004	NFS	000036855	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/03/2025	0101004	NFS	000142329		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		299,93
28/03/2025	0101004	RCB	000001037		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		77.840,00
28/03/2025	0101004	RCB	000005326		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	19/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	3.358,95	
28/03/2025	0101004	RCB	000015878		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		430,08
28/03/2025	0101004	SN	000000008		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	11/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	4.400,00	
TOTAL DO DIA 28/03/2025										232.929,96	817.362,59
31/03/2025	0101004	0	000004542		008477	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.202,00
31/03/2025	0101004	0	000010945		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		4.600,00
31/03/2025	0101004	0	000015760		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	9.319,88	
31/03/2025	0101004	0	000022963		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.704,00	
31/03/2025	0101004	0	000218188		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		6.448,00
31/03/2025	0101004	0	000218196		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		3.935,00
31/03/2025	0101004	0	000218221		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		11.700,00
31/03/2025	0101004	0	000218747		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.078,00
31/03/2025	0101004	0	000260906		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		161.342,05
31/03/2025	0101004	0	004658002		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	258.547,96	
31/03/2025	0101004	001	000003588		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		18.750,00
31/03/2025	0101004	001	000012364		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.020,00
31/03/2025	0101004	001	000012367		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	14/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.595,00
31/03/2025	0101004	001	000015957		001934	TINTAS LEMEPP	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.196,00
31/03/2025	0101004	001	000033522		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	26/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		420,00
31/03/2025	0101004	001	000099069		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	3.123,04	
31/03/2025	0101004	001	000149086		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.016,00
31/03/2025	0101004	001	000565897		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	5.451,64	
31/03/2025	0101004	001	000784811		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.034,57	
31/03/2025	0101004	001	000823673		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	6.804,00	
31/03/2025	0101004	001	000823767		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	593,43	
31/03/2025	0101004	003	000011146		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	22/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.108,00
31/03/2025	0101004	003	000011173		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		430,00
31/03/2025	0101004	003	000011174		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		772,00
31/03/2025	0101004	030	000599103		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.303,44	
31/03/2025	0101004	030	000784906		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	2.773,78	
31/03/2025	0101004	1	000000010		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/03/2025	0101004	1	000000456		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		4.835,00
31/03/2025	0101004	1	000000635		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFRIGERACOES E EV	27/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		177.948,40
31/03/2025	0101004	1	000000953		006398	I2M STORE LTDA	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.064,06	
31/03/2025	0101004	1	000000954		006398	I2M STORE LTDA	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	111,00	
31/03/2025	0101004	1	000000955		006398	I2M STORE LTDA	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.300,00	
31/03/2025	0101004	1	000003617		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	16/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.372,85
31/03/2025	0101004	1	000003632		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	18/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		387,62
31/03/2025	0101004	1	000005182		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	663,50	
31/03/2025	0101004	1	000013257		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		1.550,91
31/03/2025	0101004	1	000015903		001694	R.R. FERREIRA MAT. HOSPIT E ELETRIC	12/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	4.497,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2025	0101004	1	000016266	241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT			8.916,35
31/03/2025	0101004	1	000023055	664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		3.105,00	
31/03/2025	0101004	1	000025166	327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT			443,67
31/03/2025	0101004	1	000030839	001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	14/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT			206,00
31/03/2025	0101004	1	000030855	001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT			5.901,90
31/03/2025	0101004	1	000038561	005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT			1.413,50
31/03/2025	0101004	1	000040764	002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT			7.980,00
31/03/2025	0101004	1	000040813	002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	12/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT			7.245,40
31/03/2025	0101004	1	000059099	001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		680,04	
31/03/2025	0101004	1	000081732	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		75,07	
31/03/2025	0101004	1	000081750	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		899,61	
31/03/2025	0101004	1	000082019	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT			521,75
31/03/2025	0101004	1	000082091	001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT			70,80
31/03/2025	0101004	1	000093006	001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT			408,72
31/03/2025	0101004	1	000102268	872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT			1.177,78
31/03/2025	0101004	1	000115558	005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		9.843,84	
31/03/2025	0101004	1	000115655	005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		2.923,92	
31/03/2025	0101004	1	000148126	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		586,80	
31/03/2025	0101004	1	000148191	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		5.091,20	
31/03/2025	0101004	1	000149091	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT			1.724,00
31/03/2025	0101004	1	000149114	000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT			2.630,00
31/03/2025	0101004	1	000151449	481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	03/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT			1.165,00
31/03/2025	0101004	1	000163586	000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT			1.036,00
31/03/2025	0101004	1	000249624	972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	10/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT			14.719,55
31/03/2025	0101004	1	000256108	002163	COPOLFOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	18/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT			1.570,58
31/03/2025	0101004	1	000267071	001397	MULTIFARMA COMERCIAL	10/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT			1.779,44
31/03/2025	0101004	1	000309747	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT			741,50
31/03/2025	0101004	1	000309749	001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT			574,50
31/03/2025	0101004	1	000322981	881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	25/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT			4.100,00
31/03/2025	0101004	1	000335533	001827	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		855,00	
31/03/2025	0101004	1	000403599	000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	07/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT			4.034,96
31/03/2025	0101004	1	000440255	000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	11/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT			522,24
31/03/2025	0101004	1	000535554	000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT			1.332,70
31/03/2025	0101004	1	000784812	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	28/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		947,75	
31/03/2025	0101004	1	000784985	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		792,54	
31/03/2025	0101004	1	000786791	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT			1.203,95
31/03/2025	0101004	1	000786808	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT			4.319,13
31/03/2025	0101004	1	000788191	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT			10.962,00
31/03/2025	0101004	1	000788210	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT			628,00
31/03/2025	0101004	1	000788502	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT			963,87
31/03/2025	0101004	1	000823669	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/		1.573,63	
31/03/2025	0101004	1	000824624	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT			5.670,00
31/03/2025	0101004	1	000825416	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT			4.914,00
31/03/2025	0101004	1	000826449	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	16/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT			845,53
31/03/2025	0101004	1	001130782	002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	12/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT			1.864,00
31/03/2025	0101004	1	001883704	001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	12/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT			1.034,80
31/03/2025	0101004	1	001981900	000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT			678,00
31/03/2025	0101004	1	694490339	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	31/03/202	ENEL DISTRIBUI		6.043,69	
31/03/2025	0101004	1	694490343	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/03/202	31/03/202	ENEL DISTRIBUI		26,57	
31/03/2025	0101004	1	697446462	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT			4.289,69
31/03/2025	0101004	1	697856392	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT			3.216,74
31/03/2025	0101004	1	697894359	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT			7.401,87
31/03/2025	0101004	1	698015789	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT			4.190,23

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2025	0101004	1	698250912		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		8.607,58
31/03/2025	0101004	1	698259463		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.737,12
31/03/2025	0101004	1	698273761		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		7.343,62
31/03/2025	0101004	1	698706105		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		15.694,21
31/03/2025	0101004	1	698708516		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		740,47
31/03/2025	0101004	1	698708520		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.661,15
31/03/2025	0101004	1	698708523		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		626,96
31/03/2025	0101004	1	698774647		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		2.721,28
31/03/2025	0101004	1	699062864		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		3.533,01
31/03/2025	0101004	1	699082841		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		3.860,10
31/03/2025	0101004	1	699108197		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		175,84
31/03/2025	0101004	1	699156864		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	29/03/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		6.260,30
31/03/2025	0101004	10	000624844		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.896,00
31/03/2025	0101004	2	000002693		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	12/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		223,50
31/03/2025	0101004	2	000289135		000463	CIRURGICA SAO JOSE	03/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		1.009,70
31/03/2025	0101004	2	000871450		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		716,60
31/03/2025	0101004	3	000000154		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	10/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		2.256,76
31/03/2025	0101004	3	000038477		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.181,22
31/03/2025	0101004	3	000038708		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	13/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		8.150,00
31/03/2025	0101004	3	001553611		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	321,67	
31/03/2025	0101004	3	001554463		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	3.027,60	
31/03/2025	0101004	4	001828492		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	894,16	
31/03/2025	0101004	4	001828659		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.358,71	
31/03/2025	0101004	4	001831970		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		650,39
31/03/2025	0101004	623	000011269		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	20/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		796,65
31/03/2025	0101004	668	000006411		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	25/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		531,10
31/03/2025	0101004	GPE	000090684		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/202	31/03/202	GRRF A RECOLHE	98.899,55	
31/03/2025	0101004	GPE	000090847		MUNIC	MUNICIPIO	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.022,78
31/03/2025	0101004	GPE	000090945		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		1.485.643,65
31/03/2025	0101004	NFS	000000006		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000007		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000008		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000009		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000045		006312	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQU	10/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		4.481,59
31/03/2025	0101004	NFS	000000047		006312	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQU	14/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		2.910,73
31/03/2025	0101004	NFS	000000048		006312	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQU	14/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		718,67
31/03/2025	0101004	NFS	000000057		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.170,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000058		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		740,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000059		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	24/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		800,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000135		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		380,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000136		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	12/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		320,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000138		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000139		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		780,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000198		000529	CONSTRUTORA CONCILIO	19/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		64.985,01
31/03/2025	0101004	NFS	000000198	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.356,96
31/03/2025	0101004	NFS	000000232		514110	JL MARCENARIA E SERVICOS LTDA	11/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	2.640,00	
31/03/2025	0101004	NFS	000000303		009197	CBLYKOUROPOULOS ASSESSORIA E DESENV	29/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		880,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000329		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	05/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	14.011,00	
31/03/2025	0101004	NFS	000000330		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	05/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	33.433,00	
31/03/2025	0101004	NFS	000000330		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		468.579,75

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2025	0101004	NFS	000000330	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		62.213,36
31/03/2025	0101004	NFS	000000330	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		8.483,64
31/03/2025	0101004	NFS	000000330	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		26.299,28
31/03/2025	0101004	NFS	000000331		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	17/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		5.403,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000332		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	17/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		21.250,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000333		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		35.379,80
31/03/2025	0101004	NFS	000000351		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	26/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		3.411,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000352		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		8.799,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000353		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	27/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		670,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000479		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		18.266,96
31/03/2025	0101004	NFS	000000479	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		291,96
31/03/2025	0101004	NFS	000000479	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		905,08
31/03/2025	0101004	NFS	000000681		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.290,18
31/03/2025	0101004	NFS	000000718		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	29/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
31/03/2025	0101004	NFS	000000921		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.946,77
31/03/2025	0101004	NFS	000000983		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		160.563,74
31/03/2025	0101004	NFS	000000983	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.566,31
31/03/2025	0101004	NFS	000000983	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.955,45
31/03/2025	0101004	NFS	000001273		006106	IYMED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
31/03/2025	0101004	NFS	000001273	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
31/03/2025	0101004	NFS	000001273	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
31/03/2025	0101004	NFS	000001274		006106	IYMED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.048.452,49
31/03/2025	0101004	NFS	000001274	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		16.757,37
31/03/2025	0101004	NFS	000001274	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		51.947,84
31/03/2025	0101004	NFS	000001290		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	28/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		56.546,04
31/03/2025	0101004	NFS	000001350		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.629,74
31/03/2025	0101004	NFS	000001350	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		58,01
31/03/2025	0101004	NFS	000001350	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		179,85
31/03/2025	0101004	NFS	000001471		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		39.642,24
31/03/2025	0101004	NFS	000001471	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		633,60
31/03/2025	0101004	NFS	000001471	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.964,16
31/03/2025	0101004	NFS	000001663		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10.175,42
31/03/2025	0101004	NFS	000001792		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		85.717,41
31/03/2025	0101004	NFS	000002292		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	28/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		481,45
31/03/2025	0101004	NFS	000002292	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		7,70
31/03/2025	0101004	NFS	000002292	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		23,85
31/03/2025	0101004	NFS	000002326		008505	ENTRESERES CLINICA DE PSICOLOGIA S/	24/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.177,32
31/03/2025	0101004	NFS	000002326	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		34,80
31/03/2025	0101004	NFS	000002326	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		107,88
31/03/2025	0101004	NFS	000002666		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		49.846,92
31/03/2025	0101004	NFS	000002666	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		796,70
31/03/2025	0101004	NFS	000002666	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.469,77
31/03/2025	0101004	NFS	000002667		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/03/2025	0101004	NFS	000002667	03	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/03/2025	0101004	NFS	000002667	04	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/03/2025	0101004	NFS	000002668		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		26.940,17
31/03/2025	0101004	NFS	000002668	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		430,58
31/03/2025	0101004	NFS	000002668	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.334,82
31/03/2025	0101004	NFS	000002669		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/03/2025	0101004	NFS	000002669	03	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/03/2025	0101004	NFS	000002669	04	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/03/2025	0101004	NFS	000002670		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		25.289,77
31/03/2025	0101004	NFS	000002670	03	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		404,22
31/03/2025	0101004	NFS	000002670	04	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.253,03
31/03/2025	0101004	NFS	000002671		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/03/2025	0101004	NFS	000002671	03	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/03/2025	0101004	NFS	000002671	04	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/03/2025	0101004	NFS	000002672		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		68.559,36
31/03/2025	0101004	NFS	000002672	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.095,78
31/03/2025	0101004	NFS	000002672	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.396,92
31/03/2025	0101004	NFS	000002673		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/03/2025	0101004	NFS	000002673	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2025	0101004	NFS	000002673	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/03/2025	0101004	NFS	000002674		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
31/03/2025	0101004	NFS	000002674	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
31/03/2025	0101004	NFS	000002674	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
31/03/2025	0101004	NFS	000002675		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		34.342,73
31/03/2025	0101004	NFS	000002675	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		548,92
31/03/2025	0101004	NFS	000002675	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.701,57
31/03/2025	0101004	NFS	000003011		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		458.816,26
31/03/2025	0101004	NFS	000003011	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		62.040,27
31/03/2025	0101004	NFS	000003011	01	MUNIC	MUNICIPIO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.280,01
31/03/2025	0101004	NFS	000003011	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		5.640,12
31/03/2025	0101004	NFS	000003011	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		26.226,11
31/03/2025	0101004	NFS	000003226		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	11/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	11.149,00	
31/03/2025	0101004	NFS	000003227		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	11/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	2.870,00	
31/03/2025	0101004	NFS	000003228		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	11/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	2.700,00	
31/03/2025	0101004	NFS	000003242		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		26.871,76
31/03/2025	0101004	NFS	000003242	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		429,49
31/03/2025	0101004	NFS	000003242	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.331,42
31/03/2025	0101004	NFS	000003244		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		25.835,27
31/03/2025	0101004	NFS	000003244	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		412,92
31/03/2025	0101004	NFS	000003244	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.280,06
31/03/2025	0101004	NFS	000003245		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		30.377,38
31/03/2025	0101004	NFS	000003245	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		485,52
31/03/2025	0101004	NFS	000003245	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.505,11
31/03/2025	0101004	NFS	000003249		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		39.191,76
31/03/2025	0101004	NFS	000003249	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		626,40
31/03/2025	0101004	NFS	000003249	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.941,84
31/03/2025	0101004	NFS	000003845		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	31/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT		542.585,11
31/03/2025	0101004	NFS	000003845	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		72.038,97
31/03/2025	0101004	NFS	000003845	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		9.823,51
31/03/2025	0101004	NFS	000003845	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		30.452,97
31/03/2025	0101004	NFS	000005201		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	10/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.724,00
31/03/2025	0101004	NFS	000005201	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		176,00
31/03/2025	0101004	NFS	000005201	01	MUNIC	MUNICIPIO	10/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		100,00
31/03/2025	0101004	NFS	000005390		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
31/03/2025	0101004	NFS	000005390	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	25/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		376,80
31/03/2025	0101004	NFS	000005693		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	11/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	1.598,50	
31/03/2025	0101004	NFS	000005704		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	20/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		680,00
31/03/2025	0101004	NFS	000005895		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		172.992,61
31/03/2025	0101004	NFS	000005895	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.764,93
31/03/2025	0101004	NFS	000005895	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.571,29
31/03/2025	0101004	NFS	000005902		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		112.602,84
31/03/2025	0101004	NFS	000005902	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.799,73
31/03/2025	0101004	NFS	000005902	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.579,15
31/03/2025	0101004	NFS	000006096		004842	NIKEY PARK ESTACIONAMENTO LTDA	03/03/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	245,00	
31/03/2025	0101004	NFS	000007772		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
31/03/2025	0101004	NFS	000007772	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		27,00
31/03/2025	0101004	NFS	000007772	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		83,70
31/03/2025	0101004	NFS	000007774		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	19/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
31/03/2025	0101004	NFS	000007774	01	UNIAO	UNIAO	19/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		27,00
31/03/2025	0101004	NFS	000007774	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		83,70
31/03/2025	0101004	NFS	000009304		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	21/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		26.010,00
31/03/2025	0101004	NFS	000009322		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	13/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
31/03/2025	0101004	NFS	000009322	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	13/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		386,39
31/03/2025	0101004	NFS	000009322	01	UNIAO	UNIAO	13/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		163,34
31/03/2025	0101004	NFS	000009353		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
31/03/2025	0101004	NFS	000009353	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		386,38
31/03/2025	0101004	NFS	000009353	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		163,35
31/03/2025	0101004	NFS	000009443		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		47.826,93
31/03/2025	0101004	NFS	000009443	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		764,42
31/03/2025	0101004	NFS	000009443	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.369,67
31/03/2025	0101004	NFS	000014452		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
31/03/2025	0101004	NFS	000014452	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
31/03/2025	0101004	NFS	000014452	01	UNIAO	UNIAO	21/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		414,54
31/03/2025	0101004	NFS	000014452	02	UNIAO	UNIAO	21/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.285,10

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2025	0101004	NFS	000015084		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		180,00
31/03/2025	0101004	NFS	000015127		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		2.400,00
31/03/2025	0101004	NFS	000015842		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	17/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		132,00
31/03/2025	0101004	NFS	000015843		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	17/03/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		157,18
31/03/2025	0101004	NFS	000016000		008138	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	03/02/202	31/03/202	VALOR PAGO S/	13.557,50	
31/03/2025	0101004	NFS	000016829		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
31/03/2025	0101004	NFS	000016829	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
31/03/2025	0101004	NFS	000019376		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		418,45
31/03/2025	0101004	NFS	000019376	01	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		20,40
31/03/2025	0101004	NFS	000019688		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		55.604,76
31/03/2025	0101004	NFS	000019688	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		888,73
31/03/2025	0101004	NFS	000019688	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.755,06
31/03/2025	0101004	NFS	000032577		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	24/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		762,80
31/03/2025	0101004	NFS	000032577	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		37,20
31/03/2025	0101004	NFS	000036821		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036821	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036821	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036825		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036825	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036825	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036826		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036826	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036826	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036827		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036827	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036827	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036828		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036828	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036828	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036829		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036829	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036829	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036830		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/03/2025	0101004	NFS	000036830	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/03/2025	0101004	NFS	000036830	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036845		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/03/2025	0101004	NFS	000036845	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/03/2025	0101004	NFS	000036845	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036846		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/03/2025	0101004	NFS	000036846	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/03/2025	0101004	NFS	000036846	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036847		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/03/2025	0101004	NFS	000036847	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/03/2025	0101004	NFS	000036847	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036848		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036848	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036848	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036850		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
31/03/2025	0101004	NFS	000036850	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		37,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036850	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		115,01
31/03/2025	0101004	NFS	000036861		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
31/03/2025	0101004	NFS	000036861	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		29,60
31/03/2025	0101004	NFS	000036861	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		91,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036863		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036863	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036863	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036874		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	24/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036874	01	UNIAO	UNIAO	24/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036874	02	UNIAO	UNIAO	24/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036875		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036875	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036875	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19
31/03/2025	0101004	NFS	000036876		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
31/03/2025	0101004	NFS	000036876	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49,10
31/03/2025	0101004	NFS	000036876	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		152,19

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/03/2025	0101004	NFS	000054420		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	06/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.252,04
31/03/2025	0101004	NFS	000054420	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	06/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		169,29
31/03/2025	0101004	NFS	000054420	01	MUNIC	MUNICIPIO	06/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		30,78
31/03/2025	0101004	NFS	000054420	01	UNIAO	UNIAO	06/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		15,39
31/03/2025	0101004	NFS	000054420	02	UNIAO	UNIAO	06/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		71,56
31/03/2025	0101004	NFS	000054997		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	31/03/202	04/04/202	EMISSAO DE TIT	1.391.237,42	
31/03/2025	0101004	NFS	000054997	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		188.120,30
31/03/2025	0101004	NFS	000054997	01	MUNIC	MUNICIPIO	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		34.203,73
31/03/2025	0101004	NFS	000054997	01	UNIAO	UNIAO	31/03/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		17.101,83
31/03/2025	0101004	NFS	000054997	02	UNIAO	UNIAO	31/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		79.523,59
31/03/2025	0101004	NFS	000083710		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
31/03/2025	0101004	NFS	000142321		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.896,36
31/03/2025	0101004	NFS	000142324		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/03/2025	0101004	NFS	000142325		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/03/2025	0101004	NFS	000142328		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.724,74
31/03/2025	0101004	NFS	000142330		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		836,34
31/03/2025	0101004	NFS	000142331		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/03/2025	0101004	NFS	000142332		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.187,62
31/03/2025	0101004	NFS	000142333		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/03/2025	0101004	NFS	000142335		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2025	0101004	NFS	000142337		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.630,88
31/03/2025	0101004	NFS	000142338		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		999,76
31/03/2025	0101004	NFS	000142340		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2025	0101004	NFS	000142343		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2025	0101004	NFS	000142347		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		908,09
31/03/2025	0101004	NFS	000142350		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.764,58
31/03/2025	0101004	NFS	000142351		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/03/2025	0101004	NFS	000170765		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.905,15
31/03/2025	0101004	NFS	000242641		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2025	0101004	NFS	000242642		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.090,05
31/03/2025	0101004	NFS	000242643		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		283,96
31/03/2025	0101004	NFS	000242644		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/03/2025	0101004	NFS	000242645		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
31/03/2025	0101004	NFS	000315047		001931	TIM S.A	23/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.858,04
31/03/2025	0101004	NFS	000600409		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		27.565,87
31/03/2025	0101004	NFS	001655151		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		13.905,15
31/03/2025	0101004	NFS	189462136		001911	TELEFONICA BRASIL	03/03/202	03/04/202	EMISSAO DE TIT		444,75
31/03/2025	0101004	RCB	000000064		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		88.255,11
31/03/2025	0101004	RCB	000000143		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
31/03/2025	0101004	RCB	000000144		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
31/03/2025	0101004	RCB	000000754		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		139.427,90
31/03/2025	0101004	RCB	000000922		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		47.370,87
31/03/2025	0101004	RCB	000001010		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	19/03/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.085,00
31/03/2025	0101004	RCB	000016240		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	31/03/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
31/03/2025	0101004	RCB	000016252		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	31/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		12.979,83
31/03/2025	0101004	RCB	000016403		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
31/03/2025	0101004	RCB	000020457		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
31/03/2025	0101004	RCB	000020458		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
31/03/2025	0101004	RCB	000020460		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
31/03/2025	0101004	RCB	000020461		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
31/03/2025	0101004	RCB	000068110		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	17/03/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
31/03/2025	0101004	RCB	000099705		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.280,63
31/03/2025	0101004	RCB	002241174		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	21/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		97.111,00
31/03/2025	0101004	RCB	250325082		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
31/03/2025	0101004	RCB	503250825		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		214.481,50
TOTAL DO DIA 31/03/2025										518.441,65	12.091.083,24
T O T A L G E R A L -> 2396 Movimentacoes										70.542.842,66	71.762.912,07