

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/02/2025	0101004	NFS	000000321		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	02/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		3.771,00
TOTAL DO DIA 02/02/2025										0,00	3.771,00
03/02/2025	0101004	0	000207048		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS	03/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	492,79	
03/02/2025	0101004	001	000013203		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO	02/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	450,00	
03/02/2025	0101004	1	000003413		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		769,74
03/02/2025	0101004	1	000003414		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		109,84
03/02/2025	0101004	1	000004681		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	23/01/202	03/02/202	TRIBUNAL REGIO	4.301,86	
03/02/2025	0101004	1	000005838		008612	ELLEN DE PAULA PRUDENCIO	30/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	11.666,67	
03/02/2025	0101004	1	000014898		333276	DU FILTROS COMERCIO E	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	460,00	
03/02/2025	0101004	1	000014899		333276	DU FILTROS COMERCIO E	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	390,00	
03/02/2025	0101004	1	000014920		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		770,00
03/02/2025	0101004	1	000014921		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.240,00
03/02/2025	0101004	1	000014928		333276	DU FILTROS COMERCIO E	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.510,00
03/02/2025	0101004	1	000027412		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		84.336,00
03/02/2025	0101004	1	000029638		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	03/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	6.681,95	
03/02/2025	0101004	1	000030416		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	5.250,00	
03/02/2025	0101004	1	000066042		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	05/12/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	32.355,79	
03/02/2025	0101004	1	000220440		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE	06/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	9.125,00	
03/02/2025	0101004	1	000256178		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.003,60
03/02/2025	0101004	1	000771882		001870	SUPERMED COMERCIO E	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
03/02/2025	0101004	1	000771922		001870	SUPERMED COMERCIO E	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		658,27
03/02/2025	0101004	1	000772147		001870	SUPERMED COMERCIO E	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.134,00
03/02/2025	0101004	1	000817718		001871	SUPERMED COMERCIO E	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		4.725,00
03/02/2025	0101004	3	000030024		005476	SULMEDIC COMERCIO DE	03/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.309,20
03/02/2025	0101004	31	000265840		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA	03/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		1.085,35
03/02/2025	0101004	31	000266165		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA	03/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		14.145,71
03/02/2025	0101004	623	000010646		002058	WHITE MARTINS GASES	03/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		531,10
03/02/2025	0101004	GFE	000087523		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		3.450,56
03/02/2025	0101004	GFE	000087529		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31/01/202	03/03/202	EMISSAO DE TIT		8.020,28
03/02/2025	0101004	GFE	000087529		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31/01/202	03/02/202	ADIANTAMENTO D	8.020,28	
03/02/2025	0101004	GFE	000087693		000321	BRASILPREV SEGUROS E	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		85.371,63
03/02/2025	0101004	GFE	000087694		000321	BRASILPREV SEGUROS E	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		750,00
03/02/2025	0101004	NFS	000000215	C	007948	QUALITY TOLDOS COMERCIO LTDA	27/11/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	4.082,50	
03/02/2025	0101004	NFS	000001287		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA	22/01/202	03/02/202	VALOR PAGO S/	56.546,04	
03/02/2025	0101004	NFS	000001317		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		53.494,50
03/02/2025	0101004	NFS	000001317	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		855,00
03/02/2025	0101004	NFS	000001317	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.650,50
03/02/2025	0101004	NFS	000002593		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		23.265,16
03/02/2025	0101004	NFS	000002593	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		371,85
03/02/2025	0101004	NFS	000002593	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.152,72
03/02/2025	0101004	NFS	000007712		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		4.035,55
03/02/2025	0101004	NFS	000007712	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		64,50
03/02/2025	0101004	NFS	000007712	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		199,95
03/02/2025	0101004	NFS	000007714		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		4.035,55
03/02/2025	0101004	NFS	000007714	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		64,50
03/02/2025	0101004	NFS	000007714	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		199,95
03/02/2025	0101004	NFS	000007715		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		2.346,25
03/02/2025	0101004	NFS	000007715	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		37,50
03/02/2025	0101004	NFS	000007715	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		116,25
03/02/2025	0101004	NFS	000007719		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA	03/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
03/02/2025	0101004	NFS	000007719	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		27,00
03/02/2025	0101004	NFS	000007719	02	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		83,70
03/02/2025	0101004	NFS	000074857		001769	SIEMENS HEALTHCARE	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		32.656,63
03/02/2025	0101004	NFS	000074857	01	UNIAO	UNIAO	03/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.592,54

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/02/2025	0101004	NFS	000074858		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	03/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		33.022,63
03/02/2025	0101004	NFS	000074858	01	UNIAO	UNIAO	03/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.610,38
03/02/2025	0101004	NFS	000074860		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	03/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		33.077,96
03/02/2025	0101004	NFS	000074860	01	UNIAO	UNIAO	03/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.613,14
03/02/2025	0101004	NFS	000455747		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	03/02/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		630,00
03/02/2025	0101004	NFS	000779137		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	03/02/2022	03/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.095,35
03/02/2025	0101004	NFS	000779137		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	03/02/2022	03/02/2022	COMPENS. ADIAN	2.095,35	
03/02/2025	0101004	NFS	004027122		001948	TOTVS S.A.	08/01/2022	03/02/2022	VALOR PAGO S/	6.291,10	
03/02/2025	0101004	NFS	004040422		001948	TOTVS S.A.	03/02/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		15.020,13
03/02/2025	0101004	NFS	404058474		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	03/01/2022	03/02/2022	VALOR PAGO S/	7.093,69	
03/02/2025	0101004	PA	5062/2025		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	28/01/2022	28/01/2022	BAIXA POR COMP		2.095,35
03/02/2025	0101004	RCB	000000026		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	29/01/2022	17/02/2022	EMISSAO DE TIT		650,00
03/02/2025	0101004	RCB	000000031		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	03/02/2022	17/02/2022	EMISSAO DE TIT		5.500,00
03/02/2025	0101004	RCB	000000722		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/01/2022	03/02/2022	VALOR PAGO S/	304.636,52	
03/02/2025	0101004	RCB	000000846		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/2022	03/02/2022	VALOR PAGO S/	46.910,60	
03/02/2025	0101004	RCB	000009339		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	03/01/2022	03/02/2022	VALOR PAGO S/	1.295,00	
03/02/2025	0101004	RCB	000009342		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	03/01/2022	03/02/2022	VALOR PAGO S/	1.190,00	
TOTAL DO DIA 03/02/2025										509.335,14	441.064,12
04/02/2025	0101004	001	000003509		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	07/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	6.000,00	
04/02/2025	0101004	001	000015680		001934	TINTAS LEMEPP	07/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	1.596,00	
04/02/2025	0101004	1	000005537		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	1.186,53	
04/02/2025	0101004	1	000005894		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	30/01/2022	04/02/2022	TRIBUNAL REGIO	8.740,65	
04/02/2025	0101004	1	000311598		004939	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALA	08/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	5.730,65	
04/02/2025	0101004	1	000773537		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		562,10
04/02/2025	0101004	1	677663597		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/2022	04/02/2022	ENEL DISTRIBUI	26,30	
04/02/2025	0101004	1	678491540		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/2022	04/02/2022	ENEL DISTRIBUI	778,09	
04/02/2025	0101004	GPE	000087238		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/2022	04/02/2022	RESCISOES A PA	3.295,91	
04/02/2025	0101004	GPE	000087239		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	26,99	
04/02/2025	0101004	GPE	000087584		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/2022	06/02/2022	EMISSAO DE TIT		24.577.212,05
04/02/2025	0101004	GPE	000087591		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	04/02/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		12.887,92
04/02/2025	0101004	NFS	000000052		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/02/2022	18/02/2022	EMISSAO DE TIT		10.400,00
04/02/2025	0101004	NFS	000000559		000880	GELIX COLETASME	14/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	1.230,00	
04/02/2025	0101004	NFS	000001875		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	07/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	2.210,00	
04/02/2025	0101004	NFS	000003735		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	15.937,49	
04/02/2025	0101004	NFS	000003738		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	528.021,12	
04/02/2025	0101004	NFS	000009186		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	15/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	2.962,87	
04/02/2025	0101004	NFS	000067423		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/02/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.575,56
04/02/2025	0101004	NFS	000067423	01	UNIAO	UNIAO	04/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		25,18
04/02/2025	0101004	NFS	000067423	02	UNIAO	UNIAO	04/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		78,06
04/02/2025	0101004	RCB	000003736		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	117.125,22	
04/02/2025	0101004	RCB	000003737		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/01/2022	04/02/2022	VALOR PAGO S/	11.374,70	
TOTAL DO DIA 04/02/2025										706.242,52	24.602.740,87
05/02/2025	0101004	0	000070748		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/01/2022	05/02/2022	VALOR PAGO S/	2.148,00	
05/02/2025	0101004	0	000070749		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/01/2022	05/02/2022	VALOR PAGO S/	6.086,00	
05/02/2025	0101004	0	000070750		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/01/2022	05/02/2022	VALOR PAGO S/	9.666,00	
05/02/2025	0101004	0	037531682		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	25/01/2022	05/02/2022	VALOR PAGO S/	338.658,92	
05/02/2025	0101004	0	037542202		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	27/01/2022	05/02/2022	VALOR PAGO S/	11.511,33	
05/02/2025	0101004	001	000012093		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/01/2022	05/02/2022	VALOR PAGO S/	2.522,10	
05/02/2025	0101004	001	000012094		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/01/2022	05/02/2022	VALOR PAGO S/	44,00	
05/02/2025	0101004	1	000000133		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/02/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		320,00
05/02/2025	0101004	1	000000175		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	20/01/2022	05/02/2022	CANCELAMENTO D		60.410,00
05/02/2025	0101004	1	000000175		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	20/01/2022	05/02/2022	REF COMERCIO E	60.410,00	
05/02/2025	0101004	1	000000175		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	20/01/2022	05/02/2022	REF COMERCIO E	60.410,00	
05/02/2025	0101004	1	000003027		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	03/01/2022	05/02/2022	VALOR PAGO S/	820,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/02/2025	0101004	1	000005146		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.121,40
05/02/2025	0101004	1	000079515		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	20.219,39	
05/02/2025	0101004	1	000098070		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	6.847,09	
05/02/2025	0101004	1	000098071		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	7.033,40	
05/02/2025	0101004	1	000098072		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	1.903,50	
05/02/2025	0101004	1	000098075		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	2.950,80	
05/02/2025	0101004	1	000098076		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	1.900,00	
05/02/2025	0101004	1	000150301		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		3.692,00
05/02/2025	0101004	1	000220422		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	06/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	4.380,00	
05/02/2025	0101004	1	000220447		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	06/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	4.380,00	
05/02/2025	0101004	1	000286772		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05/02/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
05/02/2025	0101004	1	001544876		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		308,04
05/02/2025	0101004	1	679284900		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	ENEL DISTRIBUI	4.566,50	
05/02/2025	0101004	1	679300502		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	63,46	
05/02/2025	0101004	1	679300504		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	31,19	
05/02/2025	0101004	1	679361408		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	ENEL DISTRIBUI	10.411,01	
05/02/2025	0101004	DPI	065232025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/02/202	18/02/202	DESPESA INSTIT		3.557.230,78
05/02/2025	0101004	GPE	000087213		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/202	05/02/202	RESCISOES A PA	12.537,99	
05/02/2025	0101004	GPE	000087416		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		827,43
05/02/2025	0101004	GPE	000087417		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		423,92
05/02/2025	0101004	GPE	000087418		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.287,05
05/02/2025	0101004	GPE	000087419		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.138,24
05/02/2025	0101004	GPE	000087420		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		828,15
05/02/2025	0101004	GPE	000087421		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		684,72
05/02/2025	0101004	GPE	000087422		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		612,08
05/02/2025	0101004	GPE	000087423		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.147,88
05/02/2025	0101004	GPE	000087424		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		690,51
05/02/2025	0101004	GPE	000087425		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.570,44
05/02/2025	0101004	GPE	000087426		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		439,45
05/02/2025	0101004	GPE	000087427		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		755,10
05/02/2025	0101004	GPE	000087428		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		4.554,00
05/02/2025	0101004	GPE	000087429		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.587,36
05/02/2025	0101004	GPE	000087430		231314	ELIANE DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		948,53
05/02/2025	0101004	GPE	000087431		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		573,94
05/02/2025	0101004	GPE	000087432		291655	MARCILENE DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.718,88
05/02/2025	0101004	GPE	000087433		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		5.533,03
05/02/2025	0101004	GPE	000087434		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		309,89
05/02/2025	0101004	GPE	000087435		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		943,20
05/02/2025	0101004	GPE	000087436		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		376,51
05/02/2025	0101004	GPE	000087437		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		852,88
05/02/2025	0101004	GPE	000087438		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.078,98
05/02/2025	0101004	GPE	000087439		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		758,82
05/02/2025	0101004	GPE	000087440		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		993,78
05/02/2025	0101004	GPE	000087441		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.300,06
05/02/2025	0101004	GPE	000087442		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		993,78
05/02/2025	0101004	GPE	000087443		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.698,65
05/02/2025	0101004	GPE	000087444		434672	THAIS FREITAS VITAL	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		750,42
05/02/2025	0101004	GPE	000087445		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.071,22
05/02/2025	0101004	GPE	000087446		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.138,24
05/02/2025	0101004	GPE	000087447		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		853,12
05/02/2025	0101004	GPE	000087448		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.468,62
05/02/2025	0101004	GPE	000087449		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		876,79
05/02/2025	0101004	GPE	000087450		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		650,46
05/02/2025	0101004	GPE	000087451		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		852,30
05/02/2025	0101004	GPE	000087452		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		980,89
05/02/2025	0101004	GPE	000087453		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		300,00
05/02/2025	0101004	GPE	000087454		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		854,63
05/02/2025	0101004	GPE	000087455		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		162,65
05/02/2025	0101004	GPE	000087456		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		993,78
05/02/2025	0101004	GPE	000087638		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		7,06
05/02/2025	0101004	GPE	000087639		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		5,66
05/02/2025	0101004	NFS	000000130		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.270,00
05/02/2025	0101004	NFS	000001322		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	27/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	308,00	
05/02/2025	0101004	NFS	000004975		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	07/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	1.790,00	
05/02/2025	0101004	NFS	000015736		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	08/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	144,30	
05/02/2025	0101004	NFS	000015737		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	08/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	144,30	

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/02/2025	0101004	NFS	000029147		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	756,94	
05/02/2025	0101004	NFS	003464212		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/01/202	05/02/202	SUP ESTADUAL D	2.500,00	
05/02/2025	0101004	RCB	000000007		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	85,96	
05/02/2025	0101004	RCB	000001932		000950	HIDEO IMAI	10/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
05/02/2025	0101004	RCB	000001951		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	10/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
05/02/2025	0101004	RCB	000002323		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	13/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/02/2025	0101004	RCB	000002324		001920	THEREZINHA FUZIHARA	13/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
05/02/2025	0101004	RCB	000003433		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	14.722,66	
05/02/2025	0101004	RCB	000004812		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	23/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	11.936,60	
TOTAL DO DIA 05/02/2025										645.304,59	3.680.165,32
06/02/2025	0101004	0	000022860		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	06/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		845,60
06/02/2025	0101004	0	000208898		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	09/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.058,00	
06/02/2025	0101004	1	000000008		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	07/02/202	17/02/202	MASSI MANUTENC	4.470,00	
06/02/2025	0101004	1	000003362		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	10/02/202	HIMALAIA SOLUC	3.238,65	
06/02/2025	0101004	1	000005557		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	30.584,16	
06/02/2025	0101004	1	000006488		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	66,62	
06/02/2025	0101004	1	000015023		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		730,00
06/02/2025	0101004	1	000015036		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		180,00
06/02/2025	0101004	1	000015038		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		410,00
06/02/2025	0101004	1	000079449		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/01/202	03/02/202	BAZAR HELENA	2.095,83	
06/02/2025	0101004	1	000098657		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		1.175,50
06/02/2025	0101004	1	000112694		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	06/02/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		543,60
06/02/2025	0101004	1	000112699		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	06/02/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		440,00
06/02/2025	0101004	1	000126376		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	07/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.517,00	
06/02/2025	0101004	1	000166906		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.760,00
06/02/2025	0101004	1	000530071		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.027,20
06/02/2025	0101004	1	000772168		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		756,00
06/02/2025	0101004	1	000774097		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.895,21
06/02/2025	0101004	1	000774870		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		720,33
06/02/2025	0101004	1	000818477		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		753,05
06/02/2025	0101004	1	000818711		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		549,94
06/02/2025	0101004	1	678384669		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	06/02/202	ENEL DISTRIBUI	9.476,70	
06/02/2025	0101004	2	000183079		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	03/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.417,50
06/02/2025	0101004	3	001545525		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.870,65
06/02/2025	0101004	DPI	065232025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/02/202	18/02/202	CEJAM	1.800.000,00	
06/02/2025	0101004	GPE	000087240		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	06/02/202	RESCISOES A PA	3.599,29	
06/02/2025	0101004	GPE	000087241		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	32,90	
06/02/2025	0101004	GPE	000087416		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	827,43	
06/02/2025	0101004	GPE	000087417		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	423,92	
06/02/2025	0101004	GPE	000087418		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.287,05	
06/02/2025	0101004	GPE	000087419		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.138,24	
06/02/2025	0101004	GPE	000087420		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	828,15	
06/02/2025	0101004	GPE	000087421		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	684,72	
06/02/2025	0101004	GPE	000087422		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	612,08	
06/02/2025	0101004	GPE	000087423		008127	DAIANE BRAGA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.147,88	
06/02/2025	0101004	GPE	000087424		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	690,51	
06/02/2025	0101004	GPE	000087425		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.570,44	
06/02/2025	0101004	GPE	000087426		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	439,45	
06/02/2025	0101004	GPE	000087427		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	755,10	
06/02/2025	0101004	GPE	000087428		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	4.554,00	
06/02/2025	0101004	GPE	000087429		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.587,36	
06/02/2025	0101004	GPE	000087430		231314	ELIANE DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	948,53	
06/02/2025	0101004	GPE	000087431		388480	ANA PAULA SILVA FLORO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	573,94	
06/02/2025	0101004	GPE	000087432		291655	MARCILENE DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.718,88	
06/02/2025	0101004	GPE	000087433		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	5.533,03	
06/02/2025	0101004	GPE	000087434		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	309,89	
06/02/2025	0101004	GPE	000087435		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	943,20	
06/02/2025	0101004	GPE	000087436		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	376,51	
06/02/2025	0101004	GPE	000087437		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	852,88	
06/02/2025	0101004	GPE	000087438		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.078,98	
06/02/2025	0101004	GPE	000087439		327475	VIVIANE MACEDO CAMPOS BARBOSA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	758,82	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/02/2025	0101004	GPE	000087440		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	993,78	
06/02/2025	0101004	GPE	000087441		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	3.300,06	
06/02/2025	0101004	GPE	000087442		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	993,78	
06/02/2025	0101004	GPE	000087443		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.698,65	
06/02/2025	0101004	GPE	000087444		434672	THAIS FREITAS VITAL	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	750,42	
06/02/2025	0101004	GPE	000087445		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.071,22	
06/02/2025	0101004	GPE	000087446		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.138,24	
06/02/2025	0101004	GPE	000087447		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/02/202	06/02/202	AINDA NOEMI ES	853,12	
06/02/2025	0101004	GPE	000087448		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.468,62	
06/02/2025	0101004	GPE	000087449		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	876,79	
06/02/2025	0101004	GPE	000087450		005142	THALIA HELENA PEREIRA GOMES	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	650,46	
06/02/2025	0101004	GPE	000087451		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	852,30	
06/02/2025	0101004	GPE	000087452		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	980,89	
06/02/2025	0101004	GPE	000087453		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	300,00	
06/02/2025	0101004	GPE	000087454		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	854,63	
06/02/2025	0101004	GPE	000087455		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	162,65	
06/02/2025	0101004	GPE	000087456		008735	HELEN OLIVEIRA TEODORIO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	993,78	
06/02/2025	0101004	GPE	000087584		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO 01/25	24.567.273,93	
06/02/2025	0101004	GPE	000087584		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO 01/25	1.644,52	
06/02/2025	0101004	GPE	000087584		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO 01/25	3.201,94	
06/02/2025	0101004	GPE	000087584		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO 01/25	2.545,83	
06/02/2025	0101004	GPE	000087584		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO 01/25	2.545,83	
06/02/2025	0101004	GPE	000087638		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	7,06	
06/02/2025	0101004	GPE	000087639		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	5,66	
06/02/2025	0101004	GPE	000087666		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.533,90
06/02/2025	0101004	GPE	000087667		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		8,87
06/02/2025	0101004	GPE	000087668		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		5.129,51
06/02/2025	0101004	GPE	000087669		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.846,56
06/02/2025	0101004	GPE	000087670		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.288,32
06/02/2025	0101004	GPE	000087671		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		4,31
06/02/2025	0101004	GPE	000087672		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.496,67
06/02/2025	0101004	GPE	000087673		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		5,94
06/02/2025	0101004	GPE	000087674		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.463,70
06/02/2025	0101004	GPE	000087675		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		5,22
06/02/2025	0101004	GPE	000087677		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		500,10
06/02/2025	0101004	GPE	000087678		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		11.632,29
06/02/2025	0101004	GPE	000087679		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		8.398,65
06/02/2025	0101004	GPE	000087680		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.305,44
06/02/2025	0101004	GPE	000088710		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/202	20/02/202	FGTS 01/25	3.130.653,29	
06/02/2025	0101004	GPE	000088785		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	19/02/202	20/02/202	ADTO 13 SALARI	2.838.798,04	
06/02/2025	0101004	GPE	000089024		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	25.823,48	
06/02/2025	0101004	GPE	000089026		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	184.531,00	
06/02/2025	0101004	GPE	000089033		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	148.864,77	
06/02/2025	0101004	GPE	000089052		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	17.466,32	
06/02/2025	0101004	GPE	000089056		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	339,74	
06/02/2025	0101004	NFS	000000027		001199	LM BROTHERS CORTINASME	07/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.285,75	
06/02/2025	0101004	NFS	000000028		001199	LM BROTHERS CORTINASME	07/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.469,50	
06/02/2025	0101004	NFS	000000305		003789	BSS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONS	09/01/202	06/02/202	BSS EQUIPAMENT	7.875,00	
06/02/2025	0101004	NFS	000000318		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		290,00
06/02/2025	0101004	NFS	000000318		459681	ARNALDO CLEMENTINO	23/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	987,00	
06/02/2025	0101004	NFS	000000322		459681	ARNALDO CLEMENTINO	06/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		350,00
06/02/2025	0101004	NFS	000000323		459681	ARNALDO CLEMENTINO	06/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		210,00
06/02/2025	0101004	NFS	000000682		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	06/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		11.171,65
06/02/2025	0101004	NFS	000000682	03	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		178,56
06/02/2025	0101004	NFS	000000682	04	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		553,52
06/02/2025	0101004	NFS	000000689		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	18.117,74	
06/02/2025	0101004	NFS	000001323		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	31/01/202	06/02/202	DOTCOM DO BRAS	264.359,67	
06/02/2025	0101004	NFS	000015035		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		180,00
06/02/2025	0101004	NFS	000018625		000897	GKS GERADORES	27/01/202	06/02/202	GKS GERADORES	389,90	
06/02/2025	0101004	NFS	000067417		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	31/01/202	06/02/202	IQG HEALTH SER	1.697,89	
06/02/2025	0101004	NFS	404059668		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		7.042,46
TOTAL DO DIA 06/02/2025										33.127.603,39	74.670,25
07/02/2025	0101004	0	000148469		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	159.600,67	
07/02/2025	0101004	0	000380884		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
07/02/2025	0101004	0	000516859		000906	GLOBOMED COMERCIAL	08/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.598,00	
07/02/2025	0101004	001	001018199		001838	SP EQUIP. DE PROTECAO AO TRABALHO E	03/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		420,50
07/02/2025	0101004	1	000000127		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL	20/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	320,00	

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/02/2025	0101004	1	000000128		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	320,00	
07/02/2025	0101004	1	000000129		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.400,00	
07/02/2025	0101004	1	000000130		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	320,00	
07/02/2025	0101004	1	000002323		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.031,25
07/02/2025	0101004	1	000012202		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.580,50
07/02/2025	0101004	1	000014905		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.285,00	
07/02/2025	0101004	1	000014906		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.155,00	
07/02/2025	0101004	1	000014907		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.055,00	
07/02/2025	0101004	1	000014908		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.155,00	
07/02/2025	0101004	1	000014909		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	670,00	
07/02/2025	0101004	1	000014910		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.725,00	
07/02/2025	0101004	1	000014911		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	180,00	
07/02/2025	0101004	1	000014912		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	785,00	
07/02/2025	0101004	1	000014913		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	180,00	
07/02/2025	0101004	1	000022744		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	08/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	2.100,00	
07/02/2025	0101004	1	000030460		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	285,00	
07/02/2025	0101004	1	000030461		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	10/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	5.959,96	
07/02/2025	0101004	1	000098712		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.597,50
07/02/2025	0101004	1	000166905		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		590,00
07/02/2025	0101004	1	000220694		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	08/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	4.116,00	
07/02/2025	0101004	1	000239278		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	8.178,00	
07/02/2025	0101004	1	000301568		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	1.357,50	
07/02/2025	0101004	1	000761521		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	2.226,20	
07/02/2025	0101004	1	000773495		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		665,12
07/02/2025	0101004	1	000813132		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	3.378,51	
07/02/2025	0101004	1	000818513		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		745,71
07/02/2025	0101004	1	000819357		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		637,96
07/02/2025	0101004	1	001818429		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		17.541,56
07/02/2025	0101004	2	000011612		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.217,70
07/02/2025	0101004	2	000011613		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		3.110,00
07/02/2025	0101004	2	000011616		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		5.400,00
07/02/2025	0101004	3	001544875		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		608,90
07/02/2025	0101004	4	001818249		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		16.564,48
07/02/2025	0101004	4	001819785		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		607,01
07/02/2025	0101004	4	001820166		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.724,60
07/02/2025	0101004	NFS	000000005		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
07/02/2025	0101004	NFS	000000173		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	29/01/202	07/02/202	J.P. ENGENHARI	93.935,85	
07/02/2025	0101004	NFS	000000317		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		12.607,00
07/02/2025	0101004	NFS	000000319		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.833,00
07/02/2025	0101004	NFS	000002272		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	31/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	481,45	
07/02/2025	0101004	NFS	000009007		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	25.855,00	
07/02/2025	0101004	NFS	000009010		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	28/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	2.139,00	
07/02/2025	0101004	NFS	000009011		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	28/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	5.347,50	
07/02/2025	0101004	NFS	000011121		006810	POLI ELEVADORES LTDA	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		463,99
07/02/2025	0101004	NFS	000024063		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
07/02/2025	0101004	NFS	000969970		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		6.559,90
07/02/2025	0101004	NFS	000969970	01	UNIAO	UNIAO	07/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		319,91
07/02/2025	0101004	RCB	000011729		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
TOTAL DO DIA 07/02/2025										327.108,64	162.071,59
08/02/2025	0101004	GPE	000087716		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.302,04

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/02/2025	0101004	GPE	000087717		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.320,15
08/02/2025	0101004	GPE	000087724		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.517,35
08/02/2025	0101004	GPE	000087728		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		175,00
08/02/2025	0101004	GPE	000087730		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		53.389,81
08/02/2025	0101004	GPE	000087731		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		6.952,44
08/02/2025	0101004	GPE	000087741		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		920,00
08/02/2025	0101004	GPE	000087752		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		10.900,41
08/02/2025	0101004	GPE	000087753		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		945,00
08/02/2025	0101004	NFS	000000131		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		267,00
08/02/2025	0101004	NFS	000000132		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.634,00
08/02/2025	0101004	NFS	000000324		459681	ARNALDO CLEMENTINO	08/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		1.625,77
08/02/2025	0101004	NFS	000000674		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	08/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
TOTAL DO DIA 08/02/2025										0,00	95.538,97
10/02/2025	0101004	0	000209490		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	580,00	
10/02/2025	0101004	0	000213313		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
10/02/2025	0101004	0	000213317		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		805,00
10/02/2025	0101004	0	000384240		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	7.174,86	
10/02/2025	0101004	0	004337840		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	03/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		241,56
10/02/2025	0101004	0	062886309		001463	ODONTOPREV	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	90.756,02	
10/02/2025	0101004	001	000000885		008624	PEDRAS CAPPELLAZZO LTDA	14/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	490,00	
10/02/2025	0101004	001	000012112		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.032,00	
10/02/2025	0101004	001	000012218		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	07/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.143,70
10/02/2025	0101004	001	000015700		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.598,00	
10/02/2025	0101004	1	000000346		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	13/01/202	10/02/202	SMART SUPRI SU	479,00	
10/02/2025	0101004	1	000000633		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	03/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		167.241,20
10/02/2025	0101004	1	000000633		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	03/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	167.241,20	
10/02/2025	0101004	1	000001827		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	719,72	
10/02/2025	0101004	1	000002117		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	5.579,62	
10/02/2025	0101004	1	000002297		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.703,24	
10/02/2025	0101004	1	000003365		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	204,99	
10/02/2025	0101004	1	000003535		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	224,00	
10/02/2025	0101004	1	000005177		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/02/2025	0101004	1	000006627		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		18.668,64
10/02/2025	0101004	1	000006630		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	155,16	
10/02/2025	0101004	1	000006650		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		4.301,86
10/02/2025	0101004	1	000006811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		4.169,54
10/02/2025	0101004	1	000006813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		256,30
10/02/2025	0101004	1	000006830		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		864,54
10/02/2025	0101004	1	000006836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		3.593,70
10/02/2025	0101004	1	000007000		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	06/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.119,34
10/02/2025	0101004	1	000007041		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		8.347,88
10/02/2025	0101004	1	000008839		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	03/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		780,00
10/02/2025	0101004	1	000014934		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	770,00	
10/02/2025	0101004	1	000016143		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
10/02/2025	0101004	1	000027345		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.426,00
10/02/2025	0101004	1	000036874		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	370,00	
10/02/2025	0101004	1	000037715		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		672,00
10/02/2025	0101004	1	000040319		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	07/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		760,00
10/02/2025	0101004	1	000079699		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	609,32	
10/02/2025	0101004	1	000079776		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	211,14	
10/02/2025	0101004	1	000127592		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		518,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/02/2025	0101004	1	000135496		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	5.810,67	
10/02/2025	0101004	1	000143434		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	532,70	
10/02/2025	0101004	1	000143580		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.106,89	
10/02/2025	0101004	1	000247245		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.654,10
10/02/2025	0101004	1	000255423		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.245,00	
10/02/2025	0101004	1	000283714		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/12/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.960,00	
10/02/2025	0101004	1	000283718		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/12/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	5.260,00	
10/02/2025	0101004	1	000283721		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/12/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
10/02/2025	0101004	1	000283726		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/12/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.220,00	
10/02/2025	0101004	1	000286770		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	04/02/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.220,00
10/02/2025	0101004	1	000301821		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.255,34	
10/02/2025	0101004	1	000349565		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	415,00	
10/02/2025	0101004	1	000773502		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.384,25
10/02/2025	0101004	1	000773550		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		833,07
10/02/2025	0101004	1	000774339		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.299,21
10/02/2025	0101004	1	000818489		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		584,22
10/02/2025	0101004	1	001032500		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		51.280,64
10/02/2025	0101004	1	679392770		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	10/02/202	ENEL DISTRIBUI	2.237,67	
10/02/2025	0101004	1	680467032		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/01/202	10/02/202	ENEL DISTRIBUI	3.511,70	
10/02/2025	0101004	1	681796935		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.477,81
10/02/2025	0101004	1	682368930		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.059,34
10/02/2025	0101004	10	000566371		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/12/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/02/2025	0101004	10	000566786		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	11/12/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	62,50	
10/02/2025	0101004	2	000010051		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	307,40	
10/02/2025	0101004	2	000011527		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	484,16	
10/02/2025	0101004	2	000011531		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	198,00	
10/02/2025	0101004	3	000000129		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	05/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		1.941,95
10/02/2025	0101004	3	000030024		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	03/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.309,20	
10/02/2025	0101004	3	001544890		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		326,70
10/02/2025	0101004	ECB	060857007		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	255,00	
10/02/2025	0101004	GPE	000087329		MUNIC	MUNICIPIO	15/01/202	10/02/202	MUNICIPIO	746,89	
10/02/2025	0101004	GPE	000087329		MUNIC	MUNICIPIO	15/01/202	10/02/202	DESCONTO S/ BA	0,03	
10/02/2025	0101004	GPE	000087693		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	85.371,63	
10/02/2025	0101004	GPE	000087694		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	03/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	750,00	
10/02/2025	0101004	GPE	000087716		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.302,04	
10/02/2025	0101004	GPE	000087717		001793	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO EST	01/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	8.320,15	
10/02/2025	0101004	GPE	000087728		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	175,00	
10/02/2025	0101004	GPE	000087741		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	920,00	
10/02/2025	0101004	ISS	713	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/02/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		67.126,80
10/02/2025	0101004	ISS	713	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	67.126,80	
10/02/2025	0101004	NFS	000000003		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000005		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	01/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000045		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.720,00
10/02/2025	0101004	NFS	000000225	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	1.008,20	
10/02/2025	0101004	NFS	000000226	01	MUNIC	MUNICIPIO	16/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	28,59	
10/02/2025	0101004	NFS	000000286	B	000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	13/12/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.184,62	
10/02/2025	0101004	NFS	000000311		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.045,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000312		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.193,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000313		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
10/02/2025	0101004	NFS	000000316		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	30/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.493,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000317		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	04/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	12.607,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000318		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	290,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000319		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.833,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000319		459681	ARNALDO CLEMENTINO	25/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.778,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000324		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	509.893,01	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/02/2025	0101004	NFS	000000469		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	14.613,57	
10/02/2025	0101004	NFS	000000565		000880	GELIX COLETASME	10/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.640,00
10/02/2025	0101004	NFS	000000571		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	800,80	
10/02/2025	0101004	NFS	000000622		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000652		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	17/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000000682		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	06/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
10/02/2025	0101004	NFS	000000812		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	62.781,16	
10/02/2025	0101004	NFS	000000955		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	133.208,44	
10/02/2025	0101004	NFS	000001180		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.853.537,50	
10/02/2025	0101004	NFS	000001181		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.004.563,71	
10/02/2025	0101004	NFS	000001314		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/02/2025	0101004	NFS	000001317		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA MEDIC	03/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/02/2025	0101004	NFS	000001427		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	56.985,72	
10/02/2025	0101004	NFS	000001429		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	29.731,68	
10/02/2025	0101004	NFS	000001430		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	27.254,04	
10/02/2025	0101004	NFS	000001532		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	11.481,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000001533		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	11.481,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000001651		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10.175,42	
10/02/2025	0101004	NFS	000001660		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	31/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
10/02/2025	0101004	NFS	000001672		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
10/02/2025	0101004	NFS	000001980		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	109.456,34	
10/02/2025	0101004	NFS	000002234		173951	NICARAGUAS LTDA	03/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		800,00
10/02/2025	0101004	NFS	000002581		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/02/2025	0101004	NFS	000002582		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	58.181,95	
10/02/2025	0101004	NFS	000002584		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/02/2025	0101004	NFS	000002585		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	44.194,23	
10/02/2025	0101004	NFS	000002586		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/02/2025	0101004	NFS	000002587		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	29.838,48	
10/02/2025	0101004	NFS	000002588		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/02/2025	0101004	NFS	000002589		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	22.283,86	
10/02/2025	0101004	NFS	000002592		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/02/2025	0101004	NFS	000002593		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	03/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	23.265,16	
10/02/2025	0101004	NFS	000002712		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	438.274,19	
10/02/2025	0101004	NFS	000002712	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	10.775,02	
10/02/2025	0101004	NFS	000003065		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	24.723,92	
10/02/2025	0101004	NFS	000003066		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.898,97	
10/02/2025	0101004	NFS	000003067		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	16.329,90	
10/02/2025	0101004	NFS	000003070		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.303.748,85	
10/02/2025	0101004	NFS	000003072		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	32.741,44	
10/02/2025	0101004	NFS	000003073		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10.528,25	
10/02/2025	0101004	NFS	000003369		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	129.411,92	
10/02/2025	0101004	NFS	000003720		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000003721		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000003722		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000004701	01	MUNIC	MUNICIPIO	08/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	3,86	
10/02/2025	0101004	NFS	000004975	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	100,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000004997	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	145,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000005302		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	396.691,17	
10/02/2025	0101004	NFS	000005303		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
10/02/2025	0101004	NFS	000005305		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10.971,57	
10/02/2025	0101004	NFS	000005585		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	76.711,78	
10/02/2025	0101004	NFS	000005586		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	171.017,38	
10/02/2025	0101004	NFS	000005588		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	58.815,64	
10/02/2025	0101004	NFS	000005661		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	04/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.594,50
10/02/2025	0101004	NFS	000005902		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	431,02	
10/02/2025	0101004	NFS	000007254	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	126,67	
10/02/2025	0101004	NFS	000007855		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	10/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		288,33
10/02/2025	0101004	NFS	000007855	01	UNIAO	UNIAO	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		14,07

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/02/2025	0101004	NFS	000009396		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/ EIREL	50.058,67	
10/02/2025	0101004	NFS	000011121		006810	POLI ELEVADORES LTDA	03/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	463,99	
10/02/2025	0101004	NFS	000016630		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	29.081,75	
10/02/2025	0101004	NFS	000018622		000897	GKS GERADORES	23/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.500,07	
10/02/2025	0101004	NFS	000018993		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	932,14	
10/02/2025	0101004	NFS	000019477		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	52.379,58	
10/02/2025	0101004	NFS	000023023		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	862.687,69	
10/02/2025	0101004	NFS	000023023	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	21.209,28	
10/02/2025	0101004	NFS	000023229		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	08/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000024063		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000036120		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/02/2025	0101004	NFS	000036121		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/02/2025	0101004	NFS	000036122		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/02/2025	0101004	NFS	000036123		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/02/2025	0101004	NFS	000036126		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036129		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036130		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036132		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/02/2025	0101004	NFS	000036133		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/02/2025	0101004	NFS	000036134		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036135		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/02/2025	0101004	NFS	000036137		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036138		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036139		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/02/2025	0101004	NFS	000036140		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036141		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036142		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/02/2025	0101004	NFS	000036143		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036144		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036145		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036147		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000036148		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/02/2025	0101004	NFS	000044411		001982	UNIVERSAL TELECOM	06/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000053317	01	MUNIC	MUNICIPIO	03/01/202	10/02/202	BX.EMIS.FATURA	33.730,18	
10/02/2025	0101004	NFS	000054232		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.998,63
10/02/2025	0101004	NFS	000054232	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		270,25
10/02/2025	0101004	NFS	000054232	01	MUNIC	MUNICIPIO	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		49,13
10/02/2025	0101004	NFS	000054232	01	UNIAO	UNIAO	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		24,57
10/02/2025	0101004	NFS	000054232	02	UNIAO	UNIAO	10/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		114,24
10/02/2025	0101004	NFS	000060795		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.500,29	
10/02/2025	0101004	NFS	000067231		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/02/2025	0101004	NFS	000067247		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/02/2025	0101004	NFS	000067519		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
10/02/2025	0101004	NFS	000067519	01	UNIAO	UNIAO	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		25,35
10/02/2025	0101004	NFS	000067519	02	UNIAO	UNIAO	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		78,58
10/02/2025	0101004	NFS	000082778		000583	DATAMACE INFORMATICA	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	11.985,57	
10/02/2025	0101004	NFS	000093405		001931	TIM S.A	23/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	624,00	
10/02/2025	0101004	NFS	000138760		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.022,85	
10/02/2025	0101004	NFS	000138761		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.604,07	
10/02/2025	0101004	NFS	000138762		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/02/2025	0101004	NFS	000138763		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.653,66	
10/02/2025	0101004	NFS	000138764		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/02/2025	0101004	NFS	000138765		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	908,09	
10/02/2025	0101004	NFS	000138766		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,18	
10/02/2025	0101004	NFS	000138767		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/02/2025	0101004	NFS	000138768		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.942,62	
10/02/2025	0101004	NFS	000138769		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,18	
10/02/2025	0101004	NFS	000138770		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.764,58	
10/02/2025	0101004	NFS	000138771		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	446,56	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/02/2025	0101004	NFS	000138773		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.689,10	
10/02/2025	0101004	NFS	000138774		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	309,68	
10/02/2025	0101004	NFS	000138775		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	917,44	
10/02/2025	0101004	NFS	000138776		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,18	
10/02/2025	0101004	NFS	000138777		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	836,34	
10/02/2025	0101004	NFS	000138778		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/02/2025	0101004	NFS	000138779		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,18	
10/02/2025	0101004	NFS	000138781		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	928,61	
10/02/2025	0101004	NFS	000138782		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,18	
10/02/2025	0101004	NFS	000140474		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/02/2025	0101004	NFS	000140478		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,18
10/02/2025	0101004	NFS	000140479		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/02/2025	0101004	NFS	000140490		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		908,09
10/02/2025	0101004	NFS	000140497		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		129,97
10/02/2025	0101004	NFS	000163112		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	13.204,05	
10/02/2025	0101004	NFS	000240560		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
10/02/2025	0101004	NFS	000240561		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.087,08	
10/02/2025	0101004	NFS	000240562		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/02/2025	0101004	NFS	000240563		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/02/2025	0101004	NFS	000241542		001031	IRMAOS DELATORRE COMERCIO E INDUSTR	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
10/02/2025	0101004	NFS	000312369		001931	TIM S.A	23/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	21.458,06	
10/02/2025	0101004	NFS	000455747		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	03/02/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	630,00	
10/02/2025	0101004	NFS	001604644		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	13.204,05	
10/02/2025	0101004	PA	71732025		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	10/02/202	10/02/202	ADTO COMPRA DE	5.932,08	
10/02/2025	0101004	RCB	000000001		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000000002		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000000004		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000000060		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	78.685,30	
10/02/2025	0101004	RCB	000000135		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000000136		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000000334		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	58.213,61	
10/02/2025	0101004	RCB	000000335		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	46.172,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000000679		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	06/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000000686		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	06/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
10/02/2025	0101004	RCB	000000764		001046	IZABEL DE SOUSA	06/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
10/02/2025	0101004	RCB	000000766		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	06/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000000773		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	06/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
10/02/2025	0101004	RCB	000000845		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.761,60	
10/02/2025	0101004	RCB	000000954		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
10/02/2025	0101004	RCB	000000956		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	64.240,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000001197		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/02/2025	0101004	RCB	000001495		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
10/02/2025	0101004	RCB	000001498		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	15/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
10/02/2025	0101004	RCB	000001540		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
10/02/2025	0101004	RCB	000001543		000944	HELIO HELFENSTEIN	09/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
10/02/2025	0101004	RCB	000001931		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
10/02/2025	0101004	RCB	000001934		001716	SANDRO COANA	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/02/2025	0101004	RCB	000001935		000470	CLAUDIA COANA	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/02/2025	0101004	RCB	000001937		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
10/02/2025	0101004	RCB	000001941		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
10/02/2025	0101004	RCB	000001946		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000001947		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000002332		592271	ANANIAS ALBINO REIS	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/02/2025	0101004	RCB	000002333		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/02/2025	0101004	RCB	000002334		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
10/02/2025	0101004	RCB	000002335		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
10/02/2025	0101004	RCB	000002361		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	13/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	8.481,21	
10/02/2025	0101004	RCB	000002844		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	958,26	
10/02/2025	0101004	RCB	000003127		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	7.437,47	
10/02/2025	0101004	RCB	000003131		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10.336,99	
10/02/2025	0101004	RCB	000003404		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	19.318,13	
10/02/2025	0101004	RCB	000003407		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.515,14	
10/02/2025	0101004	RCB	000003410		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	7.064,99	
10/02/2025	0101004	RCB	000003411		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	5.437,23	
10/02/2025	0101004	RCB	000003749		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	17/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/02/2025	0101004	RCB	000003764		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	17.888,78	
10/02/2025	0101004	RCB	000004774		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	49,47	
10/02/2025	0101004	RCB	000004911		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	24/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.402,23	
10/02/2025	0101004	RCB	000005118		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	10/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.422,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000005148		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	22/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	10.845,95	
10/02/2025	0101004	RCB	000005386		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	14.775,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/02/2025	0101004	RCB	000005400		598005	WINSERVICE SOLUTION	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/02/2025	0101004	RCB	000005519		007067	INFORMATICA LTD					
10/02/2025	0101004	RCB	000005519		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	02/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	21.800,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000006191		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	03/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		103,03
10/02/2025	0101004	RCB	000006582		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	05/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		26.007,20
10/02/2025	0101004	RCB	000011675		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000011676		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.660,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000020137		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000020138		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000020140		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000020141		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	29/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000021317		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/02/2025	0101004	RCB	000026072		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	299,90	
10/02/2025	0101004	RCB	000067728		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	15/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.940,00	
10/02/2025	0101004	RCB	001251655		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	20/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	212.401,50	
10/02/2025	0101004	RCB	053938030		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
10/02/2025	0101004	RCB	054439027		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
10/02/2025	0101004	RCB	054553028		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.240,83	
10/02/2025	0101004	RCB	055945023		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	271,32	
10/02/2025	0101004	RCB	055946023		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.097,31	
10/02/2025	0101004	RCB	055955025		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	378,46	
10/02/2025	0101004	RCB	056076022		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/02/2025	0101004	RCB	056078023		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	1.533,49	
10/02/2025	0101004	RCB	056331022		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/02/2025	0101004	RCB	056554020		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/02/2025	0101004	RCB	056630020		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/02/2025	0101004	RCB	056671019		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	478,46	
10/02/2025	0101004	RCB	056839019		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	985,28	
10/02/2025	0101004	RCB	057991015		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	567,69	
10/02/2025	0101004	RCB	058331015		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/02/2025	0101004	RCB	058551013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	189,23	
10/02/2025	0101004	RCB	058763013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	410,55	
10/02/2025	0101004	RCB	058764013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/02/2025	0101004	RCB	058780013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	442,64	
10/02/2025	0101004	RCB	058912013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/02/2025	0101004	RCB	058913012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/02/2025	0101004	RCB	060186009		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/02/2025	0101004	RCB	060395009		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	221,32	
10/02/2025	0101004	RCB	060831007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	442,64	
10/02/2025	0101004	RCB	060856007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	255,00	
10/02/2025	0101004	RCB	060858008		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	255,00	
10/02/2025	0101004	RCB	060859007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	255,00	
10/02/2025	0101004	RCB	210125081		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/02/2025	0101004	RCB	557440123		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 10/02/2025										10.882.089,74	392.571,85
11/02/2025	0101004	0	000212097		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.140,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/02/2025	0101004	0	000212102		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		640,00
11/02/2025	0101004	0	000305886		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	11/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		30.747,06
11/02/2025	0101004	0	000305886	01	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		491,43
11/02/2025	0101004	0	000305886	02	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.523,43
11/02/2025	0101004	001	000002055		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		9.219,53
11/02/2025	0101004	001	000002055		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	01/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	9.219,53	
11/02/2025	0101004	001	000020964		007460	PERSIPIOS - DECORACOES LTDA	03/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		7.600,00
11/02/2025	0101004	003	000010962		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/01/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	330,00	
11/02/2025	0101004	1	000007018		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		980,40
11/02/2025	0101004	1	000007020		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.276,79
11/02/2025	0101004	1	000007022		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		76,99
11/02/2025	0101004	1	000007023		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.067,29
11/02/2025	0101004	1	000007493		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	10/02/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		58,52
11/02/2025	0101004	1	000007493		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	10/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	58,52	
11/02/2025	0101004	1	000007543		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	10/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.465,29
11/02/2025	0101004	1	000007561		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/02/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		956,78
11/02/2025	0101004	1	000008338		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		76,99
11/02/2025	0101004	1	000016131		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	11/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		390,00
11/02/2025	0101004	1	000017456		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		4.725,00
11/02/2025	0101004	1	000017457		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		4.914,00
11/02/2025	0101004	1	000017458		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		4.536,00
11/02/2025	0101004	1	000027345		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/02/202	11/02/202	NELMAR	2.426,00	
11/02/2025	0101004	1	000092104		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		303,40
11/02/2025	0101004	1	000098714		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.385,34
11/02/2025	0101004	1	000253648		002163	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	21/01/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	1.110,60	
11/02/2025	0101004	1	000351258		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		3.300,00
11/02/2025	0101004	1	000529892		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		595,38
11/02/2025	0101004	1	000775085		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		6.946,53
11/02/2025	0101004	1	000819208		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.370,00
11/02/2025	0101004	1	000819356		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.194,80
11/02/2025	0101004	1	680953065		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	11/02/202	ENEL DISTRIBUI	2.785,78	
11/02/2025	0101004	1	685632461		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		4.017,09
11/02/2025	0101004	1	685672281		695227	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		4.080,85
11/02/2025	0101004	3	001545797		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.167,93
11/02/2025	0101004	4	001819744		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		945,15
11/02/2025	0101004	GPE	000087670		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	11/02/202	RESCISOES A PA	2.288,32	
11/02/2025	0101004	GPE	000087671		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	4,31	
11/02/2025	0101004	GPE	000087677		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	11/02/202	RESCISOES A PA	500,10	
11/02/2025	0101004	GPE	000087678		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	11/02/202	RESCISOES A PA	11.632,29	
11/02/2025	0101004	GPE	000087679		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	11/02/202	RESCISOES A PA	8.398,65	
11/02/2025	0101004	GPE	000088465		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	11/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
11/02/2025	0101004	GPE	000088487		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		395,00
11/02/2025	0101004	GPE	000088489		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.605,68
11/02/2025	0101004	GPE	000088497		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		39.604,58
11/02/2025	0101004	GPE	000088499		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.852,85
11/02/2025	0101004	GPE	000088500		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		7.957,67
11/02/2025	0101004	GPE	000088501		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.639,20
11/02/2025	0101004	GPE	000088502		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		7.059,20
11/02/2025	0101004	GPE	000088503		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.290,63
11/02/2025	0101004	GPE	000088504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		10.370,71
11/02/2025	0101004	GPE	000088505		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		6.406,78
11/02/2025	0101004	GPE	000088509		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		15.749,96
11/02/2025	0101004	GPE	000088510		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		13.746,77
11/02/2025	0101004	GPE	000088511		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		6.268,85
11/02/2025	0101004	GPE	000088512		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		9.595,82
11/02/2025	0101004	GPE	000088513		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.000,13
11/02/2025	0101004	GPE	000088514		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		20.912,84
11/02/2025	0101004	GPE	000088515		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		6.714,41
11/02/2025	0101004	GPE	000088520		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		8.549,56

SIGA/006 fev/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 28/02/2025

Hora: 09:12:49

Emissão: 20/05/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/02/2025	0101004	GPE	000088521		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.647,96
11/02/2025	0101004	GPE	000088522		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		37.268,00
11/02/2025	0101004	GPE	000088523		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		7.383,12
11/02/2025	0101004	GPE	000088524		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		5.575,67
11/02/2025	0101004	GPE	000088525		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.965,55
11/02/2025	0101004	GPE	000088526		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		54.051,71
11/02/2025	0101004	GPE	000088527		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		64.540,41
11/02/2025	0101004	GPE	000088528		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		13.752,92
11/02/2025	0101004	GPE	000088530		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.858,96
11/02/2025	0101004	GPE	000088532		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		11.457,13
11/02/2025	0101004	GPE	000088533		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		7.173,79
11/02/2025	0101004	GPE	000088537		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		12.795,34
11/02/2025	0101004	GPE	000088538		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		4.964,94
11/02/2025	0101004	GPE	000088550		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	11/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		13.643,69
11/02/2025	0101004	GPE	000088551		238133	PAMELA PICHA PAREJA	11/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		12.250,64
11/02/2025	0101004	NFS	000000029		008716	RENATA L. FRANCO A.	05/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		3.828,00
11/02/2025	0101004	NFS	000000321		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	02/02/202	11/02/202	VALOR PAGO S/	3.771,00	
11/02/2025	0101004	NFS	000003778		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	11/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.946,12
11/02/2025	0101004	NFS	000003778	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.320,55
11/02/2025	0101004	NFS	000003778	01	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		180,07
11/02/2025	0101004	NFS	000003778	02	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		558,23
11/02/2025	0101004	NFS	000005412		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		327,19
11/02/2025	0101004	NFS	000007343		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS UTILI	06/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
11/02/2025	0101004	NFS	000022447		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	04/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		3.762,98
11/02/2025	0101004	NFS	000022447	01	UNIAO	UNIAO	04/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		40,82
11/02/2025	0101004	RCB	000006703		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		21.196,00
11/02/2025	0101004	RCB	000006703	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.804,00
11/02/2025	0101004	RCB	000006706		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
11/02/2025	0101004	RCB	000006706	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		997,82
11/02/2025	0101004	RCB	000006707		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
11/02/2025	0101004	RCB	000006712		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		14.775,27
11/02/2025	0101004	RCB	000006712	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.224,73
11/02/2025	0101004	RCB	000006713		001046	IZABEL DE SOUSA	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.356,44
11/02/2025	0101004	RCB	000006713	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		143,56
11/02/2025	0101004	RCB	000006719		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.414,01
11/02/2025	0101004	RCB	000006719	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.811,83
11/02/2025	0101004	RCB	000006720		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.762,77
11/02/2025	0101004	RCB	000006720	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		237,23
11/02/2025	0101004	RCB	000006722		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.034,02
11/02/2025	0101004	RCB	000006722	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		315,98
11/02/2025	0101004	RCB	000006725		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	05/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
11/02/2025	0101004	RCB	000006725	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		543,61
11/02/2025	0101004	RCB	000006730		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	05/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
11/02/2025	0101004	RCB	000006730	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		543,61
11/02/2025	0101004	RCB	000006733		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	05/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
11/02/2025	0101004	RCB	000006733	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		543,61
11/02/2025	0101004	RCB	000006737		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
11/02/2025	0101004	RCB	000006737	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		267,47
11/02/2025	0101004	RCB	000006741		000944	HELIO HELFENSTEIN	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
11/02/2025	0101004	RCB	000006741	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		182,16
11/02/2025	0101004	RCB	000006745		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	05/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		5.246,00
11/02/2025	0101004	RCB	000006745	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		754,00
11/02/2025	0101004	RCB	000006746		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	05/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		5.350,27
11/02/2025	0101004	RCB	000006746	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		649,73
11/02/2025	0101004	RCB	000006749		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		17.888,78
11/02/2025	0101004	RCB	000006749	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.549,54
11/02/2025	0101004	RCB	000006752		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
11/02/2025	0101004	RCB	000006752	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
11/02/2025	0101004	RCB	000006754		000950	HIDEO IMAI	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
11/02/2025	0101004	RCB	000006754	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
11/02/2025	0101004	RCB	000006757		000470	CLAUDIA COANA	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
11/02/2025	0101004	RCB	000006757	01	UNIAO	UNIAO	05/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		125,25
11/02/2025	0101004	RCB	000006915		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
11/02/2025	0101004	RCB	000006915	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		787,23
11/02/2025	0101004	RCB	000006916		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
11/02/2025	0101004	RCB	000006916	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
11/02/2025	0101004	RCB	000006917		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
11/02/2025	0101004	RCB	000006919		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
11/02/2025	0101004	RCB	000006919	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
11/02/2025	0101004	RCB	000006920		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
11/02/2025	0101004	RCB	000006920	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		701,86
11/02/2025	0101004	RCB	000006921		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
11/02/2025	0101004	RCB	000006921	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
11/02/2025	0101004	RCB	000006922		001920	THEREZINHA FUZHARA	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/02/2025	0101004	RCB	000006922	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
TOTAL DO DIA 11/02/2025										42.525,10	843.385,63
12/02/2025	0101004	0	000212100		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		594,00
12/02/2025	0101004	0	000212753		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		2.747,00
12/02/2025	0101004	0	000212786		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		954,80
12/02/2025	0101004	0	000381502		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.864,00
12/02/2025	0101004	001	000012227		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.095,00
12/02/2025	0101004	001	000012242		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	12/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.446,00
12/02/2025	0101004	001	000015865		001934	TINTAS LEMEAPP	11/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.272,00
12/02/2025	0101004	001	000015866		001934	TINTAS LEMEAPP	11/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.544,00
12/02/2025	0101004	1	000000008		008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	07/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		4.470,00
12/02/2025	0101004	1	000002261		173951	NICARAGUAS LTDA	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		800,00
12/02/2025	0101004	1	000002262		173951	NICARAGUAS LTDA	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		800,00
12/02/2025	0101004	1	000002263		173951	NICARAGUAS LTDA	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		800,00
12/02/2025	0101004	1	000002264		173951	NICARAGUAS LTDA	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		800,00
12/02/2025	0101004	1	000005452		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		836,00
12/02/2025	0101004	1	000005453		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		171,00
12/02/2025	0101004	1	000006811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	SABESP	4.169,54	
12/02/2025	0101004	1	000006813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	SABESP	256,30	
12/02/2025	0101004	1	000006830		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	SABESP	864,54	
12/02/2025	0101004	1	000006836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/02/202	12/02/202	SABESP	3.593,70	
12/02/2025	0101004	1	000007000		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.119,34	
12/02/2025	0101004	1	000007561		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	11/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	956,78	
12/02/2025	0101004	1	000007755		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		788,84
12/02/2025	0101004	1	000008350		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		155,00
12/02/2025	0101004	1	000008351		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	07/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		560,00
12/02/2025	0101004	1	000013385		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		7.507,50
12/02/2025	0101004	1	000017422		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		8.158,50
12/02/2025	0101004	1	000040393		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP	12/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.289,30
12/02/2025	0101004	1	000042216		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		612,00
12/02/2025	0101004	1	000055661		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.361,87
12/02/2025	0101004	1	000067744		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		700,00
12/02/2025	0101004	1	000067745		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		700,00
12/02/2025	0101004	1	000098252		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	13/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.344,20	
12/02/2025	0101004	1	000136138		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.295,50
12/02/2025	0101004	1	000140197		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
12/02/2025	0101004	1	000140210		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		5.580,00
12/02/2025	0101004	1	000146555		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		5.275,02
12/02/2025	0101004	1	000162589		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.780,00
12/02/2025	0101004	1	000191401		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		760,00
12/02/2025	0101004	1	000255513		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	13/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.012,80	
12/02/2025	0101004	1	000255514		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	13/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.001,60	
12/02/2025	0101004	1	001032500		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/02/202	12/02/202	ENEL DISTRIBUI	51.280,64	
12/02/2025	0101004	1	001536717		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	307,20	
12/02/2025	0101004	1	681298348		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	ENEL DISTRIBUI	7.426,06	
12/02/2025	0101004	1	681373481		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	ENEL DISTRIBUI	6.401,68	
12/02/2025	0101004	1	681376310		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	ENEL DISTRIBUI	107,74	
12/02/2025	0101004	1	681427664		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	ENEL DISTRIBUI	1.369,94	
12/02/2025	0101004	1	681469608		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	ENEL DISTRIBUI	1.971,34	
12/02/2025	0101004	1	685996598		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		3.216,84
12/02/2025	0101004	1	686079793		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		5.239,55

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/02/2025	0101004	1	686106042		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		7.392,84
12/02/2025	0101004	2	000287518		000463	CIRURGICA SAO JOSE	05/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		2.571,86
12/02/2025	0101004	3	000036359		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		19.646,35
12/02/2025	0101004	3	001544872		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		399,75
12/02/2025	0101004	3	001546284		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.191,40
12/02/2025	0101004	4	001820169		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		564,00
12/02/2025	0101004	4	001820439		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.245,00
12/02/2025	0101004	GPE	000087666		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.533,90	
12/02/2025	0101004	GPE	000087667		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	8,87	
12/02/2025	0101004	GPE	000087668		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	5.129,51	
12/02/2025	0101004	GPE	000087669		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.846,56	
12/02/2025	0101004	GPE	000087672		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	2.496,67	
12/02/2025	0101004	GPE	000087673		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	5,94	
12/02/2025	0101004	GPE	000087674		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	2.463,70	
12/02/2025	0101004	GPE	000087675		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	5,22	
12/02/2025	0101004	GPE	000087680		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.305,44	
12/02/2025	0101004	NFS	000000045		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	03/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	2.720,00	
12/02/2025	0101004	NFS	000000815		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	13/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	250,00	
12/02/2025	0101004	NFS	000005661		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	04/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	1.594,50	
12/02/2025	0101004	NFS	000009126		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		5.152,00
12/02/2025	0101004	NFS	000009189		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	15/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	2.962,87	
12/02/2025	0101004	NFS	000015771		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.945,83
12/02/2025	0101004	NFS	000016001		008138	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.634,50
12/02/2025	0101004	NFS	000054254		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	12/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.690,54
12/02/2025	0101004	NFS	000054254	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		634,25
12/02/2025	0101004	NFS	000054254	01	MUNIC	MUNICIPIO	12/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		115,31
12/02/2025	0101004	NFS	000054254	01	UNIAO	UNIAO	12/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		57,66
12/02/2025	0101004	NFS	000054254	02	UNIAO	UNIAO	12/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		268,12
12/02/2025	0101004	NFS	000061933		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	12/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
12/02/2025	0101004	NFS	000067418		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	31/01/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	4.538,51	
12/02/2025	0101004	NFS	000093875		001931	TIM S.A	08/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		114,06
12/02/2025	0101004	NFS	000094099		001931	TIM S.A	08/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		419,16
12/02/2025	0101004	NFS	001234655	L	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
12/02/2025	0101004	NFS	189078612		001911	TELEFONICA BRASIL	28/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		459,25
12/02/2025	0101004	RCB	000002082		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/02/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
12/02/2025	0101004	RCB	000006191		985017	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	03/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	103,03	
12/02/2025	0101004	RCB	000006582		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	05/02/202	12/02/202	VALOR PAGO S/	26.007,20	
12/02/2025	0101004	RCB	000006992		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
12/02/2025	0101004	RCB	000006992	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		341,88
12/02/2025	0101004	RCB	000006996		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
12/02/2025	0101004	RCB	000006996	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
12/02/2025	0101004	RCB	000006999		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
12/02/2025	0101004	RCB	000006999	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
12/02/2025	0101004	RCB	000007001		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.481,21
12/02/2025	0101004	RCB	000007001	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.981,15
12/02/2025	0101004	RCB	000007720		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	11/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		13.135,91
TOTAL DO DIA 12/02/2025										139.321,98	201.911,93
13/02/2025	0101004	0	000007974		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		8.232,28
13/02/2025	0101004	0	004337840		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	03/02/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	241,56	
13/02/2025	0101004	001	000001246		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507	16/01/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	930,00	
13/02/2025	0101004	001	000012121		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/01/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	2.197,00	
13/02/2025	0101004	001	001019448		001838	SP EQUIP. DE PROTECAO AO TRABALHO E	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		694,24
13/02/2025	0101004	001	001249525		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	14/01/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	3.277,56	
13/02/2025	0101004	1	000002285		173951	NICARAGUAS LTDA	13/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		900,00
13/02/2025	0101004	1	000002286		173951	NICARAGUAS LTDA	13/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		900,00
13/02/2025	0101004	1	000003436		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		79,98
13/02/2025	0101004	1	000003495		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	13/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.575,24
13/02/2025	0101004	1	000005101		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	14/01/202	13/02/202	VALOR PAGO S/	1.332,30	
13/02/2025	0101004	1	000005454		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.356,60
13/02/2025	0101004	1	000006627		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/02/202	13/02/202	SABESP	18.668,64	
13/02/2025	0101004	1	000007242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		4.616,75
13/02/2025	0101004	1	000007248		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		4.861,38

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/02/2025	0101004	1	000007253		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/2022	18/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.480,38
13/02/2025	0101004	1	000007255		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/2022	18/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.096,26
13/02/2025	0101004	1	000007261		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/2022	18/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.540,56
13/02/2025	0101004	1	000007264		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/2022	18/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.864,51
13/02/2025	0101004	1	000007266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/2022	18/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.848,49
13/02/2025	0101004	1	000007269		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/02/2022	18/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.156,44
13/02/2025	0101004	1	000007270		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		5.790,25
13/02/2025	0101004	1	000007543		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	10/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	1.465,29	
13/02/2025	0101004	1	000007755		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/02/2022	13/02/2022	SABESP	788,84	
13/02/2025	0101004	1	000008128		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	16/01/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	868,20	
13/02/2025	0101004	1	000008864		825359	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	10/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		720,00
13/02/2025	0101004	1	000012625		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	03/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.300,10
13/02/2025	0101004	1	000014935		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/01/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	1.200,00	
13/02/2025	0101004	1	000014936		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/01/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	570,00	
13/02/2025	0101004	1	000014938		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/01/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	180,00	
13/02/2025	0101004	1	000017426		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	10/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.174,00
13/02/2025	0101004	1	000017470		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	11/02/2022	13/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.780,00
13/02/2025	0101004	1	000037689		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	07/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		821,00
13/02/2025	0101004	1	000041998		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	14/01/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	468,00	
13/02/2025	0101004	1	000061962		993641	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INF	14/01/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	3.599,00	
13/02/2025	0101004	1	000098504		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	07/02/2022	11/03/2022	EMISSAO DE TIT		737,39
13/02/2025	0101004	1	000098838		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11/02/2022	13/03/2022	EMISSAO DE TIT		899,80
13/02/2025	0101004	1	000098863		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11/02/2022	13/03/2022	EMISSAO DE TIT		11.985,00
13/02/2025	0101004	1	000114016		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	05/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.046,68
13/02/2025	0101004	1	000114082		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		922,32
13/02/2025	0101004	1	000146604		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13/02/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		630,00
13/02/2025	0101004	1	000265656		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	11/02/2022	18/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.008,80
13/02/2025	0101004	1	000305896		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		949,09
13/02/2025	0101004	1	000706803		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		11.462,00
13/02/2025	0101004	1	681796932		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/2022	13/02/2022	ENEL DISTRIBUI	647,95	
13/02/2025	0101004	1	681796935		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/02/2022	13/02/2022	ENEL DISTRIBUI	1.477,81	
13/02/2025	0101004	1	681796937		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/2022	13/02/2022	ENEL DISTRIBUI	511,97	
13/02/2025	0101004	1	682368930		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/02/2022	13/02/2022	ENEL DISTRIBUI	2.059,34	
13/02/2025	0101004	4	001820165		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		593,42
13/02/2025	0101004	GPE	000087596		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/01/2022	13/02/2022	BANCO SANTANDE	1.446.692,65	
13/02/2025	0101004	GPE	000088489		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	5.605,68	
13/02/2025	0101004	GPE	000088497		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	39.604,58	
13/02/2025	0101004	GPE	000088499		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	2.852,85	
13/02/2025	0101004	GPE	000088500		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	7.957,67	
13/02/2025	0101004	GPE	000088501		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	1.639,20	
13/02/2025	0101004	GPE	000088502		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	7.059,20	
13/02/2025	0101004	GPE	000088503		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	4.290,63	
13/02/2025	0101004	GPE	000088504		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	10.370,71	
13/02/2025	0101004	GPE	000088505		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	6.406,78	
13/02/2025	0101004	GPE	000088509		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	15.749,96	
13/02/2025	0101004	GPE	000088510		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	13.746,77	
13/02/2025	0101004	GPE	000088511		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	6.268,85	
13/02/2025	0101004	GPE	000088512		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	9.595,82	
13/02/2025	0101004	GPE	000088513		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	2.000,13	
13/02/2025	0101004	GPE	000088514		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	20.912,84	
13/02/2025	0101004	GPE	000088515		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	6.714,41	
13/02/2025	0101004	GPE	000088520		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	8.549,56	
13/02/2025	0101004	GPE	000088521		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	1.647,96	
13/02/2025	0101004	GPE	000088522		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	37.268,00	
13/02/2025	0101004	GPE	000088523		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	7.383,12	
13/02/2025	0101004	GPE	000088524		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	5.575,67	
13/02/2025	0101004	GPE	000088525		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	1.965,55	
13/02/2025	0101004	GPE	000088526		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	54.051,71	
13/02/2025	0101004	GPE	000088527		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	64.540,41	
13/02/2025	0101004	GPE	000088528		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	13.752,92	
13/02/2025	0101004	GPE	000088530		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	4.858,96	
13/02/2025	0101004	GPE	000088532		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	11.457,13	
13/02/2025	0101004	GPE	000088533		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	7.173,79	
13/02/2025	0101004	GPE	000088537		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	12.795,34	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/02/2025	0101004	GPE	000088538		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	4.964,94	
13/02/2025	0101004	GPE	000088661		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/2022	17/02/2022	EMISSAO DE TIT		64.892,50
13/02/2025	0101004	GPE	000089072		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	12.341,26	
13/02/2025	0101004	NFS	000003195		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		610,00
13/02/2025	0101004	NFS	000004424		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	03/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		690,64
13/02/2025	0101004	NFS	000004424	01	UNIAO	UNIAO	03/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		33,68
13/02/2025	0101004	NFS	000004425		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	03/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.726,63
13/02/2025	0101004	NFS	000004425	03	UNIAO	UNIAO	03/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		84,21
13/02/2025	0101004	NFS	000004426		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	03/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.726,63
13/02/2025	0101004	NFS	000004426	01	UNIAO	UNIAO	03/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		84,21
13/02/2025	0101004	NFS	000004427		007018	MICROBLAU AUTOMACAO LTDA	03/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.726,63
13/02/2025	0101004	NFS	000004427	03	UNIAO	UNIAO	03/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		84,21
13/02/2025	0101004	NFS	000970606		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.559,90
13/02/2025	0101004	NFS	000970606	01	UNIAO	UNIAO	13/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		319,91
13/02/2025	0101004	RCB	000005616		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS SERV	03/02/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		5.400,00
13/02/2025	0101004	RCB	000007720		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	11/02/2022	13/02/2022	VALOR PAGO S/	13.135,91	
13/02/2025	0101004	SN	000000006		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	10/02/2022	17/02/2022	EMISSAO DE TIT		45.000,00
TOTAL DO DIA 13/02/2025										1.909.414,42	217.962,11
14/02/2025	0101004	0	000405626		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		7.096,23
14/02/2025	0101004	1	000000011	B	008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	14/01/2022	14/02/2022	VALOR PAGO S/	84.699,50	
14/02/2025	0101004	1	000007041		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/02/2022	14/02/2022	VALOR PAGO S/	8.347,88	
14/02/2025	0101004	1	000008342		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/2022	19/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.075,14
14/02/2025	0101004	1	000009088		000251	AUTO POSTO NAKIA	11/02/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.862,03
14/02/2025	0101004	1	000012733		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	04/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		613,49
14/02/2025	0101004	1	000012800		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	10/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		985,89
14/02/2025	0101004	1	000014691		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	06/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.264,28
14/02/2025	0101004	1	000014732		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	10/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.376,95
14/02/2025	0101004	1	000098708		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	07/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.012,15
14/02/2025	0101004	1	000114142		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		855,84
14/02/2025	0101004	1	000162565		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	10/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.219,40
14/02/2025	0101004	1	000232470		005281	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	14/02/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		644,10
14/02/2025	0101004	1	000301394		002150	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIO	15/01/2022	14/02/2022	VALOR PAGO S/	1.986,60	
14/02/2025	0101004	1	000311371		698577	DROGARIA SOARES LTDA	14/02/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		107,92
14/02/2025	0101004	1	000402248		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	14/02/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		411,56
14/02/2025	0101004	1	000765359		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/2022	14/02/2022	VALOR PAGO S/	826,87	
14/02/2025	0101004	1	000765434		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/2022	14/02/2022	VALOR PAGO S/	243,36	
14/02/2025	0101004	1	000985196		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	15/01/2022	14/02/2022	VALOR PAGO S/	684,00	
14/02/2025	0101004	1	682187418		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/2022	14/02/2022	ENEL DISTRIBUI	114,27	
14/02/2025	0101004	1	682187420		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/2022	14/02/2022	ENEL DISTRIBUI	2.871,12	
14/02/2025	0101004	1	682198473		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/2022	14/02/2022	ENEL DISTRIBUI	3.756,37	
14/02/2025	0101004	1	684732285		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.690,28
14/02/2025	0101004	1	684786786		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/02/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.494,02
14/02/2025	0101004	1	684874887		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		11.226,30
14/02/2025	0101004	1	685280593		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.278,93
14/02/2025	0101004	1	685280595		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		5.879,54
14/02/2025	0101004	1	685280596		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		39.364,84
14/02/2025	0101004	1	685284794		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.544,55
14/02/2025	0101004	1	685284797		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.057,16
14/02/2025	0101004	1	685284800		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.067,54
14/02/2025	0101004	1	685284804		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.954,35
14/02/2025	0101004	10	000601688		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.500,00
14/02/2025	0101004	3	000036358		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	12/02/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.525,92
14/02/2025	0101004	3	001545472		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	06/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		347,70

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/02/2025	0101004	3	001547245		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		605,70
14/02/2025	0101004	6	014223647		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	30.457,00	
14/02/2025	0101004	6	014223649		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	4.921,00	
14/02/2025	0101004	6	014223653		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.374,00	
14/02/2025	0101004	6	014223654		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	16.226,00	
14/02/2025	0101004	6	014223655		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	11.039,00	
14/02/2025	0101004	6	014223656		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	15.960,00	
14/02/2025	0101004	6	014223657		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	15.162,00	
14/02/2025	0101004	6	014223658		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	9.443,00	
14/02/2025	0101004	6	014223659		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	14.231,00	
14/02/2025	0101004	6	014223660		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	5.453,00	
14/02/2025	0101004	6	014229114		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	17.157,00	
14/02/2025	0101004	6	014229134		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	22.344,00	
14/02/2025	0101004	6	014229136		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	25.403,00	
14/02/2025	0101004	6	014229160		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	27.797,00	
14/02/2025	0101004	6	014229161		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	30.590,00	
14/02/2025	0101004	6	014229162		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	79.534,00	
14/02/2025	0101004	6	014229171		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	19.950,00	
14/02/2025	0101004	6	014229233		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.325,00	
14/02/2025	0101004	6	014229387		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	13.034,00	
14/02/2025	0101004	6	014229388		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	17.290,00	
14/02/2025	0101004	6	014229389		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	8.246,00	
14/02/2025	0101004	6	014229390		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	9.177,00	
14/02/2025	0101004	6	014229391		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.906,00	
14/02/2025	0101004	6	014229394		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	11.039,00	
14/02/2025	0101004	6	014229514		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	BRF S.A.	18.753,00	
14/02/2025	0101004	6	014229519		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	9.842,00	
14/02/2025	0101004	6	014229594		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.773,00	
14/02/2025	0101004	6	014235612		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	18.354,00	
14/02/2025	0101004	6	014236283		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	18.753,00	
14/02/2025	0101004	6	014236346		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.990,00	
14/02/2025	0101004	6	014236347		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	19.019,00	
14/02/2025	0101004	6	014236348		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.773,00	
14/02/2025	0101004	6	014236349		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	13.300,00	
14/02/2025	0101004	6	014236355		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.241,00	
14/02/2025	0101004	6	014236356		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	7.980,00	
14/02/2025	0101004	6	014236547		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	16.226,00	
14/02/2025	0101004	6	014438892		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.108,00	
14/02/2025	0101004	6	014438893		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	10.108,00	
14/02/2025	0101004	6	014438894		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	4.921,00	
14/02/2025	0101004	6	014438895		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	12.901,00	
14/02/2025	0101004	6	014438897		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	11.305,00	
14/02/2025	0101004	6	014438898		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	13.965,00	
14/02/2025	0101004	6	014438899		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	12.236,00	
14/02/2025	0101004	6	014438900		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	20.881,00	
14/02/2025	0101004	6	014438902		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	11.970,00	
14/02/2025	0101004	GPE	000087591		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	04/02/202	14/02/202	ADIANTAMENTO D	12.887,92	
14/02/2025	0101004	GPE	000087724		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	1.517,35	
14/02/2025	0101004	GPE	000088465		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	11/02/202	14/02/202	SALARIOS A PAG	1.500,00	
14/02/2025	0101004	GPE	000088487		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	11/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	395,00	
14/02/2025	0101004	GPE	000088550		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	11/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	13.643,69	
14/02/2025	0101004	GPE	000088551		238133	PAMELA PICHA PAREJA	11/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	12.250,64	
14/02/2025	0101004	GPE	000088710		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.130.653,29
14/02/2025	0101004	NFS	000000127		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	520,00	
14/02/2025	0101004	NFS	000000128		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	287,00	
14/02/2025	0101004	NFS	000000134		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	14/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		400,00
14/02/2025	0101004	NFS	000000135		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	14/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		400,00
14/02/2025	0101004	NFS	000000320		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	30/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	9.079,00	
14/02/2025	0101004	NFS	000000564		000880	GELIX COLETASME	01/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.050,00
14/02/2025	0101004	NFS	000000911		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	3.800,16	
14/02/2025	0101004	NFS	000004997		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	15/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	2.595,50	
14/02/2025	0101004	NFS	000054295		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	14/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.371.975,15
14/02/2025	0101004	NFS	000054295	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		185.516,00
14/02/2025	0101004	NFS	000054295	01	MUNIC	MUNICIPIO	14/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		33.730,18
14/02/2025	0101004	NFS	000054295	01	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		16.865,09
14/02/2025	0101004	NFS	000054295	02	UNIAO	UNIAO	14/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		78.422,67
14/02/2025	0101004	RCB	000002082		006643	CUBEX LOCACAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	8.913,05	
14/02/2025	0101004	RCB	000003424		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	11.807,51	
14/02/2025	0101004	RCB	000005616		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	03/02/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	5.400,00	
14/02/2025	0101004	RCB	000007724		592271	ANANIAS ALBINO REIS	11/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
14/02/2025	0101004	RCB	000007724	01	UNIAO	UNIAO	11/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		341,88
14/02/2025	0101004	RCB	056003023		003788	51 COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		189,23
TOTAL DO DIA 14/02/2025										883.583,79	4.939.728,54

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/02/2025	0101004	1	687320643		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		4.223,85
TOTAL DO DIA 15/02/2025										0,00	4.223,85
17/02/2025	0101004	0	000007974		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	12/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	8.232,28	
17/02/2025	0101004	001	000012136		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	2.520,00	
17/02/2025	0101004	001	000028805		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	17/02/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		5.932,08
17/02/2025	0101004	001	000028805		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	17/02/202	17/02/202	COMPENS. ADIAN	5.932,08	
17/02/2025	0101004	001	000847846		000275	BELA TINTAS	16/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	4.487,24	
17/02/2025	0101004	003	000010963		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.056,00	
17/02/2025	0101004	1	000000019		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	11/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
17/02/2025	0101004	1	000003355		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	268,60	
17/02/2025	0101004	1	000003356		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	124,59	
17/02/2025	0101004	1	000003363		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	438,38	
17/02/2025	0101004	1	000003364		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	257,04	
17/02/2025	0101004	1	000003366		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	121,20	
17/02/2025	0101004	1	000003367		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	316,00	
17/02/2025	0101004	1	000007020		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.276,79	
17/02/2025	0101004	1	000007022		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	76,99	
17/02/2025	0101004	1	000007023		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	06/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.067,29	
17/02/2025	0101004	1	000009811		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		157,68
17/02/2025	0101004	1	000014311		202920	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.000,00	
17/02/2025	0101004	1	000015037		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		270,00
17/02/2025	0101004	1	000027437		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	07/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		330,00
17/02/2025	0101004	1	000029715		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	4.105,20	
17/02/2025	0101004	1	000029716		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
17/02/2025	0101004	1	000030504		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	4.549,05	
17/02/2025	0101004	1	000037750		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		135,00
17/02/2025	0101004	1	000040395		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	12/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		500,10
17/02/2025	0101004	1	000098825		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	13/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		2.280,50
17/02/2025	0101004	1	000163550		413822	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LT	16/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.469,20	
17/02/2025	0101004	1	000228780		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	12/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		3.285,00
17/02/2025	0101004	1	000287293		439635	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	10/02/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		3.700,00
17/02/2025	0101004	1	000548600		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	16/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.976,79	
17/02/2025	0101004	1	685967579		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		26,29
17/02/2025	0101004	2	000002463		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	13/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		192,65
17/02/2025	0101004	3	000000085		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.930,76	
17/02/2025	0101004	3	000000086		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	1.943,19	
17/02/2025	0101004	3	000256891		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	384,00	
17/02/2025	0101004	31	000265076		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	20/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	8.353,39	
17/02/2025	0101004	GPE	000088661		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	17/02/202	SALARIOS A PAG	64.892,50	
17/02/2025	0101004	GPE	000088716		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		2.151,75
17/02/2025	0101004	GPE	000088718		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		11.651,44
17/02/2025	0101004	GPE	000088725		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		1.693,55
17/02/2025	0101004	NFS	000000129		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	31/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	260,00	
17/02/2025	0101004	NFS	000000590		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.290,18
17/02/2025	0101004	NFS	000005412		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	03/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	327,19	
17/02/2025	0101004	NFS	000009126		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	06/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	5.152,00	
17/02/2025	0101004	NFS	000016000		008138	ASSOCIACAO BENEFICIENTE SIRIA	03/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		13.557,50
17/02/2025	0101004	NFS	000022447		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	04/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	3.762,98	
17/02/2025	0101004	NFS	000067701		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	17/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
17/02/2025	0101004	NFS	000067701	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		27,14
17/02/2025	0101004	NFS	000067701	02	UNIAO	UNIAO	17/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		84,12
17/02/2025	0101004	NFS	000067737		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	17/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
17/02/2025	0101004	NFS	000067737	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		23,55
17/02/2025	0101004	NFS	000067737	02	UNIAO	UNIAO	17/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		73,01
17/02/2025	0101004	NFS	000067763		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	17/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
17/02/2025	0101004	NFS	000067763	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		25,22
17/02/2025	0101004	NFS	000067763	02	UNIAO	UNIAO	17/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		78,18
17/02/2025	0101004	NFS	000067787		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	17/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		4.538,51
17/02/2025	0101004	NFS	000067787	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		72,54
17/02/2025	0101004	NFS	000067787	02	UNIAO	UNIAO	17/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		224,87

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/02/2025	0101004	NFS	000093875		001931	TIM S.A	08/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	114,06	
17/02/2025	0101004	NFS	000094099		001931	TIM S.A	08/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	419,16	
17/02/2025	0101004	NFS	000143156		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	06/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	443,75	
17/02/2025	0101004	NFS	000547864		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	10.709,19	
17/02/2025	0101004	NFS	189078612		001911	TELEFONICA BRASIL	28/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	459,25	
17/02/2025	0101004	PA	71732025		000795	FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	10/02/202	10/02/202	BAIXA POR COMP		5.932,08
17/02/2025	0101004	RCB	000000026		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	29/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	650,00	
17/02/2025	0101004	RCB	000000031		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	03/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	5.500,00	
17/02/2025	0101004	RCB	000001504		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	09/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/02/2025	0101004	RCB	000001508		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	09/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/02/2025	0101004	RCB	000001539		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	09/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
17/02/2025	0101004	RCB	000001925		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	10/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	
17/02/2025	0101004	RCB	000001927		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	10/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
17/02/2025	0101004	RCB	000003421		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	3.854,19	
17/02/2025	0101004	RCB	000003490		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	3.643,02	
17/02/2025	0101004	RCB	000004768		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	29.011,05	
17/02/2025	0101004	RCB	000005946		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/01/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	15.230,00	
17/02/2025	0101004	RCB	056003023		003788	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	03/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	189,23	
17/02/2025	0101004	SN	000000006		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	10/02/202	17/02/202	VALOR PAGO S/	45.000,00	
TOTAL DO DIA 17/02/2025										270.061,42	65.682,21
18/02/2025	0101004	0	000305886		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	11/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	30.747,06	
18/02/2025	0101004	001	000003627		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.039,90
18/02/2025	0101004	001	000005232		008202	CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	03/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.051,00
18/02/2025	0101004	001	000020964		007460	PERSIPIPOS - DECORACOES LTDA	03/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	7.600,00	
18/02/2025	0101004	003	000010966		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/01/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	235,00	
18/02/2025	0101004	1	000000201		007871	GOD MED CARE PRODUTOS HOSPITALARES	11/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.990,00
18/02/2025	0101004	1	000007242		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	4.616,75	
18/02/2025	0101004	1	000007248		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	4.861,38	
18/02/2025	0101004	1	000007253		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	2.480,38	
18/02/2025	0101004	1	000007255		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	1.096,26	
18/02/2025	0101004	1	000007261		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	2.540,56	
18/02/2025	0101004	1	000007264		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	3.864,51	
18/02/2025	0101004	1	000007266		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	1.848,49	
18/02/2025	0101004	1	000007269		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	1.156,44	
18/02/2025	0101004	1	000012204		397154	3P MEDICAL LTDA	08/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
18/02/2025	0101004	1	000014922		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		670,00
18/02/2025	0101004	1	000015844		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	14/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		798,50
18/02/2025	0101004	1	000027452		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
18/02/2025	0101004	1	000037791		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.350,00
18/02/2025	0101004	1	000055291		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	21/01/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	2.943,68	
18/02/2025	0101004	1	000058625		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		528,27
18/02/2025	0101004	1	000082762		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	13/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.750,00
18/02/2025	0101004	1	000091500		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/01/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	396,00	
18/02/2025	0101004	1	000146561		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	12/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		5.311,40
18/02/2025	0101004	1	000301938		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	12/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.446,48
18/02/2025	0101004	1	000349847		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/01/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	580,00	
18/02/2025	0101004	1	000402256		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	14/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		992,64
18/02/2025	0101004	1	000558427		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.219,26
18/02/2025	0101004	1	686900334		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.402,36
18/02/2025	0101004	1	687672261		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		23.453,85
18/02/2025	0101004	10	000574122		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	20/12/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	380,00	
18/02/2025	0101004	2	000868335		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	14/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		2.287,98
18/02/2025	0101004	4	001820942		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.377,87

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/02/2025	0101004	623	000010672		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		265,55
18/02/2025	0101004	803	000012211		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	03/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		495,00
18/02/2025	0101004	DPI	065232025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/02/202	18/02/202	CEJAM	1.757.230,78	
18/02/2025	0101004	NFS	000000052		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	04/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
18/02/2025	0101004	NFS	000000133		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.379,00
18/02/2025	0101004	NFS	000000325		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	11/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.574,00
18/02/2025	0101004	NFS	000002233		173951	NICARAGUAS LTDA	22/01/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	800,00	
18/02/2025	0101004	NFS	000002234		173951	NICARAGUAS LTDA	03/02/202	18/02/202	VALOR PAGO S/	800,00	
18/02/2025	0101004	NFS	000002266		173951	NICARAGUAS LTDA	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
18/02/2025	0101004	NFS	000002268		173951	NICARAGUAS LTDA	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		800,00
18/02/2025	0101004	NFS	000003194		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.390,00
18/02/2025	0101004	NFS	000009268		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	18/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
18/02/2025	0101004	NFS	000009268	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		386,39
18/02/2025	0101004	NFS	000009268	01	UNIAO	UNIAO	18/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		163,34
18/02/2025	0101004	NFS	000015789		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	18/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		157,18
18/02/2025	0101004	NFS	000026390		001097	JR E JS TELECOM	10/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		715,19
18/02/2025	0101004	NFS	000032664		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	13/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		1.827,00
18/02/2025	0101004	NFS	000061934		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	12/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
18/02/2025	0101004	NFS	000140657		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		836,34
18/02/2025	0101004	NFS	000140666		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
18/02/2025	0101004	NFS	000146228		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	18/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		443,75
18/02/2025	0101004	NFS	000146228	01	UNIAO	UNIAO	18/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		21,64
18/02/2025	0101004	NFS	000969225		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		54.503,36
18/02/2025	0101004	NFS	000969968		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		3.218,24
18/02/2025	0101004	NFS	000969969		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		54.503,36
18/02/2025	0101004	NFS	004053373		001948	TOTVS S.A.	05/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		16.696,71
TOTAL DO DIA 18/02/2025										1.834.577,29	208.799,50
19/02/2025	0101004	0	004418846		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		2.750.780,00
19/02/2025	0101004	001	000012273		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		2.296,50
19/02/2025	0101004	001	000012287		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		2.403,00
19/02/2025	0101004	003	000011027		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		465,00
19/02/2025	0101004	1	000000355		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	20/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.864,00	
19/02/2025	0101004	1	000000582		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	18/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		330,00
19/02/2025	0101004	1	000000937		006398	I2M STORE LTDA	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		22,47
19/02/2025	0101004	1	000000939		006398	I2M STORE LTDA	17/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		214,25
19/02/2025	0101004	1	000002259		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	19/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		219,54
19/02/2025	0101004	1	000002300		173951	NICARAGUAS LTDA	19/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		900,00
19/02/2025	0101004	1	000002302		173951	NICARAGUAS LTDA	19/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
19/02/2025	0101004	1	000003036		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.318,65	
19/02/2025	0101004	1	000008342		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/02/202	19/02/202	SABESP	4.075,14	
19/02/2025	0101004	1	000009820		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.126,35
19/02/2025	0101004	1	000009833		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		81,18
19/02/2025	0101004	1	000009835		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		382,45
19/02/2025	0101004	1	000009837		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	19/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		78,59
19/02/2025	0101004	1	000015085		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		430,00
19/02/2025	0101004	1	000015892		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		275,00
19/02/2025	0101004	1	000027481		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	18/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		75,00
19/02/2025	0101004	1	000030679		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	17/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		2.422,50
19/02/2025	0101004	1	000030687		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		2.040,32
19/02/2025	0101004	1	000030688		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		3.931,49
19/02/2025	0101004	1	000081133		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		2.695,82
19/02/2025	0101004	1	000114305		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		914,76
19/02/2025	0101004	1	000211630		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	29/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.356,75	
19/02/2025	0101004	1	000228831		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	13/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		2.920,00
19/02/2025	0101004	1	000780368		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		701,54
19/02/2025	0101004	1	000821828		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		1.851,84

SIGA/006 fev/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 28/02/2025

Hora: 09:12:49

Emissão: 20/05/2025

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: R006/2015

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/02/2025	0101004	1	001872029		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	13/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		623,93
19/02/2025	0101004	2	000001691		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		684,88
19/02/2025	0101004	623	000010469		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		531,10
19/02/2025	0101004	623	000010494		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		531,10
19/02/2025	0101004	623	000010557		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		531,10
19/02/2025	0101004	623	000010583		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		265,55
19/02/2025	0101004	803	000012425		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	19/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		2.970,00
19/02/2025	0101004	GPE	000088716		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	2.151,75	
19/02/2025	0101004	GPE	000088718		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	11.651,44	
19/02/2025	0101004	GPE	000088723		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		11.203,67
19/02/2025	0101004	GPE	000088723		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	11.203,67	
19/02/2025	0101004	GPE	000088724		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/02/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		109,84
19/02/2025	0101004	GPE	000088724		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	109,84	
19/02/2025	0101004	GPE	000088725		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/02/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	1.693,55	
19/02/2025	0101004	GPE	000088785		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.838.798,04
19/02/2025	0101004	GPE	000088817		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.602.635,93
19/02/2025	0101004	GPE	000088828		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7.132,52
19/02/2025	0101004	GPE	000088829		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	20/01/202	20/01/202	IRRF TERCEIROS	1.012,37	
19/02/2025	0101004	GPE	000088830		FOL009	INSS A RECOLHER	20/01/202	20/01/202	INSS RPA 11/24	756,08	
19/02/2025	0101004	GPE	000089019		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.387,79
19/02/2025	0101004	GPE	000089020		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		464,30
19/02/2025	0101004	GPE	000089021		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		42.169,60
19/02/2025	0101004	GPE	000089022		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		51.021,50
19/02/2025	0101004	GPE	000089023		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		13.903,10
19/02/2025	0101004	GPE	000089024		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25.823,48
19/02/2025	0101004	GPE	000089025		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		147.094,79
19/02/2025	0101004	GPE	000089026		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		184.531,00
19/02/2025	0101004	GPE	000089027		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12.241,32
19/02/2025	0101004	GPE	000089030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		52.059,65
19/02/2025	0101004	GPE	000089031		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		91.585,96
19/02/2025	0101004	GPE	000089032		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		128.569,14
19/02/2025	0101004	GPE	000089033		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		148.864,77
19/02/2025	0101004	GPE	000089039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		11.797,87
19/02/2025	0101004	GPE	000089040		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.640,88
19/02/2025	0101004	GPE	000089048		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		54.395,31
19/02/2025	0101004	GPE	000089049		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		31.192,86
19/02/2025	0101004	GPE	000089051		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		19.675,26
19/02/2025	0101004	GPE	000089052		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		17.466,32
19/02/2025	0101004	GPE	000089055		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.585,63
19/02/2025	0101004	GPE	000089056		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		339,74
19/02/2025	0101004	GPE	000089059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		13.834,75
19/02/2025	0101004	GPE	000089060		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.329,58
19/02/2025	0101004	GPE	000089071		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.029,64
19/02/2025	0101004	GPE	000089072		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/02/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		12.341,26
19/02/2025	0101004	GPE	000089074		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.009.638,92
19/02/2025	0101004	GPE	000089083		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.470,07
19/02/2025	0101004	NFS	000000133		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	14/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		400,00
19/02/2025	0101004	NFS	000000134		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		490,00
19/02/2025	0101004	NFS	000000457		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	20/01/202	04/02/202	RMD PLANEJADO	1.425,00	
19/02/2025	0101004	NFS	000002423		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	07/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.518,00
19/02/2025	0101004	NFS	000002426		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	10/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		470,00
19/02/2025	0101004	NFS	000014237		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/01/202	19/02/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
19/02/2025	0101004	NFS	000023382		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	06/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
19/02/2025	0101004	NFS	000023382	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		300,00
19/02/2025	0101004	NFS	000023382	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		930,00
19/02/2025	0101004	NFS	004045476		001948	TOTVS S.A.	05/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		6.449,50
19/02/2025	0101004	NFS	004053343		001948	TOTVS S.A.	05/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		6.702,40
19/02/2025	0101004	RCB	000008960		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	14/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
19/02/2025	0101004	RCB	002152623		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		97.111,00
TOTAL DO DIA 19/02/2025										64.514,91	14.464.870,65
20/02/2025	0101004	0	000299045	01	UNIAO	UNIAO	14/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	491,90	
20/02/2025	0101004	0	000299045	02	UNIAO	UNIAO	14/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.524,89	
20/02/2025	0101004	0	004424823		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		1.297.250,00
20/02/2025	0101004	0	037403234	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	237,86	
20/02/2025	0101004	0	037403234	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	737,37	
20/02/2025	0101004	0	037542202	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	183,99	
20/02/2025	0101004	001	000003539		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	21/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	184,80	
20/02/2025	0101004	001	000003540		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	21/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	811,80	
20/02/2025	0101004	001	000003628		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		19,80
20/02/2025	0101004	001	000012290		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.511,20
20/02/2025	0101004	001	000015790		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	21/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.978,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2025	0101004	001	000015791		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	21/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	126,00	
20/02/2025	0101004	001	000015792		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	21/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	166,08	
20/02/2025	0101004	001	000149738		481773	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.399,82
20/02/2025	0101004	001	000350076		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	21/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	625,99	
20/02/2025	0101004	001	001259737		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	20/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		997,00
20/02/2025	0101004	1	000002267		173951	NICARAGUAS LTDA	06/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
20/02/2025	0101004	1	000008338		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	11/02/202	20/02/202	SABESP	76,99	
20/02/2025	0101004	1	000009088		000251	AUTO POSTO NAKIA	11/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.862,03	
20/02/2025	0101004	1	000009817		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
20/02/2025	0101004	1	000014530		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	21/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	704,87	
20/02/2025	0101004	1	000014920		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	770,00	
20/02/2025	0101004	1	000014921		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.240,00	
20/02/2025	0101004	1	000014922		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	670,00	
20/02/2025	0101004	1	000014928		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.510,00	
20/02/2025	0101004	1	000015021		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		770,00
20/02/2025	0101004	1	000015034		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		180,00
20/02/2025	0101004	1	000027412		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	03/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	84.336,00	
20/02/2025	0101004	1	000027494		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	20/02/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		75,00
20/02/2025	0101004	1	000028158		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	22/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	665,08	
20/02/2025	0101004	1	000211803		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	30/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.591,20	
20/02/2025	0101004	1	000251579		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	13/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		2.093,06
20/02/2025	0101004	1	000319518		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	11/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		5.868,40
20/02/2025	0101004	1	000350075		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	21/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	625,99	
20/02/2025	0101004	1	686976080		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	14/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		3.465,58
20/02/2025	0101004	1	688938362		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.245,89
20/02/2025	0101004	2	000001691		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	684,88	
20/02/2025	0101004	623	000010469		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	531,10	
20/02/2025	0101004	623	000010583		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	23/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	265,55	
20/02/2025	0101004	623	000010734		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	04/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		531,10
20/02/2025	0101004	623	000010761		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		265,55
20/02/2025	0101004	623	000010817		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		531,10
20/02/2025	0101004	623	000010845		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	13/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		531,10
20/02/2025	0101004	642	000007287		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.610,84
20/02/2025	0101004	AGL	100002078	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		178.906,43
20/02/2025	0101004	AGL	100002078	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	IRRF FORN - 01	178.906,42	
20/02/2025	0101004	AGL	100002078	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
20/02/2025	0101004	AGL	100002078	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		55.119,52
20/02/2025	0101004	AGL	100002078	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	IRRF ALUGUEIS	55.119,52	
20/02/2025	0101004	AGP	100002079	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		560.943,79
20/02/2025	0101004	AGP	100002079	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	PCC FORN - 01/	560.943,79	
20/02/2025	0101004	GPE	000088817		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	IRRF FOLHA - 0	5.602.635,93	
20/02/2025	0101004	GPE	000088828		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/02/202	20/02/202	INSS RPA - 01/	7.132,52	
20/02/2025	0101004	GPE	000089019		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	2.387,79	
20/02/2025	0101004	GPE	000089020		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	464,30	
20/02/2025	0101004	GPE	000089021		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	42.169,60	
20/02/2025	0101004	GPE	000089022		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	51.021,50	
20/02/2025	0101004	GPE	000089023		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	13.903,10	
20/02/2025	0101004	GPE	000089025		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	147.094,79	
20/02/2025	0101004	GPE	000089027		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	12.241,32	
20/02/2025	0101004	GPE	000089030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	52.059,65	
20/02/2025	0101004	GPE	000089031		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	91.585,96	
20/02/2025	0101004	GPE	000089032		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	128.569,14	
20/02/2025	0101004	GPE	000089039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	11.797,87	
20/02/2025	0101004	GPE	000089040		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.640,88	
20/02/2025	0101004	GPE	000089048		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	54.395,31	
20/02/2025	0101004	GPE	000089049		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	31.192,86	
20/02/2025	0101004	GPE	000089051		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	19.675,26	
20/02/2025	0101004	GPE	000089055		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	1.585,63	
20/02/2025	0101004	GPE	000089059		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	13.834,75	
20/02/2025	0101004	GPE	000089060		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/02/202	20/02/202	RESCISOES A PA	3.329,58	
20/02/2025	0101004	GPE	000089071		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	2.029,64	
20/02/2025	0101004	GPE	000089074		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	INSS FOLHA - 0	2.009.638,92	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2025	0101004	GPE	000089083		FOL009	INSS A RECOLHER	19/02/202	20/02/202	IRRF RPA - 01/	3.470,07	
20/02/2025	0101004	INS	735	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		684.903,19
20/02/2025	0101004	INS	735	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/02/202	20/02/202	INSS FORN - 01	684.903,19	
20/02/2025	0101004	NFS	000000130		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	05/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.270,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000000173	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	3.406,99	
20/02/2025	0101004	NFS	000000291		000886	GESO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	12/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.601,35
20/02/2025	0101004	NFS	000000319	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	28.554,25	
20/02/2025	0101004	NFS	000000321		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		11.608,00
20/02/2025	0101004	NFS	000000322		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.860,00
20/02/2025	0101004	NFS	000000323		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.636,00
20/02/2025	0101004	NFS	000000324		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		3.605,00
20/02/2025	0101004	NFS	000000324	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	67.698,51	
20/02/2025	0101004	NFS	000000324	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	9.231,61	
20/02/2025	0101004	NFS	000000462	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.267,11	
20/02/2025	0101004	NFS	000000469	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	233,57	
20/02/2025	0101004	NFS	000000670	02	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
20/02/2025	0101004	NFS	000000682	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.106,93	
20/02/2025	0101004	NFS	000000689	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	289,58	
20/02/2025	0101004	NFS	000000808	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	6.887,03	
20/02/2025	0101004	NFS	000000812	03	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.003,43	
20/02/2025	0101004	NFS	000000908	04	UNIAO	UNIAO	19/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	348,75	
20/02/2025	0101004	NFS	000000940	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	9.782,29	
20/02/2025	0101004	NFS	000000955	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.129,07	
20/02/2025	0101004	NFS	000001145	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	60.515,88	
20/02/2025	0101004	NFS	000001146	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
20/02/2025	0101004	NFS	000001180	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000001181	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	16.055,89	
20/02/2025	0101004	NFS	000001299	01	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000001299	02	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
20/02/2025	0101004	NFS	000001323	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.225,25	
20/02/2025	0101004	NFS	000001410	02	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.209,68	
20/02/2025	0101004	NFS	000001411	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	4.542,12	
20/02/2025	0101004	NFS	000001412	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.718,64	
20/02/2025	0101004	NFS	000001427	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	910,80	
20/02/2025	0101004	NFS	000001429	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	475,20	
20/02/2025	0101004	NFS	000001430	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	435,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000001532	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	1.419,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000001533	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	1.419,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000001655	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
20/02/2025	0101004	NFS	000001660	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/02/2025	0101004	NFS	000002272	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	7,70	
20/02/2025	0101004	NFS	000002526	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2025	0101004	NFS	000002527	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2025	0101004	NFS	000002528	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2025	0101004	NFS	000002529	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2025	0101004	NFS	000002530	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
20/02/2025	0101004	NFS	000002548	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.146,09	
20/02/2025	0101004	NFS	000002549	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.159,72	
20/02/2025	0101004	NFS	000002550	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.132,66	
20/02/2025	0101004	NFS	000002551	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.547,69	
20/02/2025	0101004	NFS	000002552	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.945,92	
20/02/2025	0101004	NFS	000002581	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000002582	03	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	929,92	
20/02/2025	0101004	NFS	000002584	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000002585	03	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	706,35	
20/02/2025	0101004	NFS	000002586	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000002587	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	476,91	
20/02/2025	0101004	NFS	000002588	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	25.141,84	
20/02/2025	0101004	NFS	000002588	03	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000002589	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	356,16	
20/02/2025	0101004	NFS	000002592	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000002712	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	59.262,64	
20/02/2025	0101004	NFS	000002712	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.387,51	
20/02/2025	0101004	NFS	000002991	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	242,73	
20/02/2025	0101004	NFS	000002993	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.048,24	
20/02/2025	0101004	NFS	000002994	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.699,11	
20/02/2025	0101004	NFS	000002995	02	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	431,09	
20/02/2025	0101004	NFS	000003016	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.508,21	
20/02/2025	0101004	NFS	000003017	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.294,56	
20/02/2025	0101004	NFS	000003059	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	126.204,80	
20/02/2025	0101004	NFS	000003059	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	17.209,74	
20/02/2025	0101004	NFS	000003059	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	53.350,21	
20/02/2025	0101004	NFS	000003065	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	395,16	
20/02/2025	0101004	NFS	000003066	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	78,30	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2025	0101004	NFS	000003067	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	261,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000003070	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	20.837,75	
20/02/2025	0101004	NFS	000003072	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	523,31	
20/02/2025	0101004	NFS	000003073	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	168,27	
20/02/2025	0101004	NFS	000003222	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	9.121,68	
20/02/2025	0101004	NFS	000003369	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	17.182,03	
20/02/2025	0101004	NFS	000003369	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.343,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000003690	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	860,11	
20/02/2025	0101004	NFS	000003691	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
20/02/2025	0101004	NFS	000003692	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
20/02/2025	0101004	NFS	000003693	02	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	28.496,54	
20/02/2025	0101004	NFS	000003730		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
20/02/2025	0101004	NFS	000003731		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
20/02/2025	0101004	NFS	000003735	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	2.116,02	
20/02/2025	0101004	NFS	000003735	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	288,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000003738	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	70.105,39	
20/02/2025	0101004	NFS	000003738	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	9.559,83	
20/02/2025	0101004	NFS	000003778		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	11/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	9.946,12	
20/02/2025	0101004	NFS	000004975	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	110,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000004997	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	159,50	
20/02/2025	0101004	NFS	000005302	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000005303	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/02/2025	0101004	NFS	000005305	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	374,42	
20/02/2025	0101004	NFS	000005425	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	9.794,17	
20/02/2025	0101004	NFS	000005426	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	4.098,22	
20/02/2025	0101004	NFS	000005427	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	6.019,89	
20/02/2025	0101004	NFS	000005585	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.226,08	
20/02/2025	0101004	NFS	000005586	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.733,36	
20/02/2025	0101004	NFS	000005588	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	940,05	
20/02/2025	0101004	NFS	000006021		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		431,02
20/02/2025	0101004	NFS	000007741	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	14,06	
20/02/2025	0101004	NFS	000008939	01	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	151,59	
20/02/2025	0101004	NFS	000008939	02	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	469,93	
20/02/2025	0101004	NFS	000009131	01	UNIAO	UNIAO	16/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/02/2025	0101004	NFS	000009132	01	UNIAO	UNIAO	16/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
20/02/2025	0101004	NFS	000009186	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/02/2025	0101004	NFS	000009189	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/02/2025	0101004	NFS	000009381	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	935,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000009381	02	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	2.900,22	
20/02/2025	0101004	NFS	000009396	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	800,09	
20/02/2025	0101004	NFS	000011273	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	50,07	
20/02/2025	0101004	NFS	000011273	02	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	155,22	
20/02/2025	0101004	NFS	000013168		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	20/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.730,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000014142	02	UNIAO	UNIAO	17/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.285,09	
20/02/2025	0101004	NFS	000014237	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
20/02/2025	0101004	NFS	000014237	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	414,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000014990		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		180,00
20/02/2025	0101004	NFS	000015771		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	03/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	7.945,83	
20/02/2025	0101004	NFS	000016485	01	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
20/02/2025	0101004	NFS	000018711	01	UNIAO	UNIAO	16/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	20,41	
20/02/2025	0101004	NFS	000018993	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	14,90	
20/02/2025	0101004	NFS	000019403	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	3.420,28	
20/02/2025	0101004	NFS	000019477	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	837,18	
20/02/2025	0101004	NFS	000021655	01	UNIAO	UNIAO	02/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	40,77	
20/02/2025	0101004	NFS	000022965	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	47.611,71	
20/02/2025	0101004	NFS	000022966	02	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	3.207,02	
20/02/2025	0101004	NFS	000023013	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000023023	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	116.651,07	
20/02/2025	0101004	NFS	000023023	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	10.604,64	
20/02/2025	0101004	NFS	000023229	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000026388		001097	JR E JS TELECOM	10/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		2.481,80
20/02/2025	0101004	NFS	000026389		001097	JR E JS TELECOM	10/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		5.680,78
20/02/2025	0101004	NFS	000028855	02	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/02/2025	0101004	NFS	000029147	01	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000030732	01	UNIAO	UNIAO	07/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
20/02/2025	0101004	NFS	000035751	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/02/2025	0101004	NFS	000035752	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035753	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/02/2025	0101004	NFS	000035754	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/02/2025	0101004	NFS	000035755	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
20/02/2025	0101004	NFS	000035756	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000035757	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2025	0101004	NFS	000035758	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035759	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035761	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000035762	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000035763	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035764	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035765	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000035767	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035768	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035769	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	115,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000035770	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035771	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035772	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035773	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000035774	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
20/02/2025	0101004	NFS	000036120	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000036121	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000036122	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000036123	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/02/2025	0101004	NFS	000036126	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036129	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036130	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036132	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/02/2025	0101004	NFS	000036133	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/02/2025	0101004	NFS	000036134	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036135	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/02/2025	0101004	NFS	000036137	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036138	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036139	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/02/2025	0101004	NFS	000036140	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036141	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036142	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/02/2025	0101004	NFS	000036143	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036144	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036145	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036147	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036148	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/02/2025	0101004	NFS	000036432		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
20/02/2025	0101004	NFS	000036432	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
20/02/2025	0101004	NFS	000036432	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
20/02/2025	0101004	NFS	000036464		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
20/02/2025	0101004	NFS	000036464	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
20/02/2025	0101004	NFS	000036464	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
20/02/2025	0101004	NFS	000036470		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
20/02/2025	0101004	NFS	000036470	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		37,10
20/02/2025	0101004	NFS	000036470	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		115,01
20/02/2025	0101004	NFS	000036479		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
20/02/2025	0101004	NFS	000036479	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
20/02/2025	0101004	NFS	000036479	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
20/02/2025	0101004	NFS	000036485		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
20/02/2025	0101004	NFS	000036485	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
20/02/2025	0101004	NFS	000036485	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
20/02/2025	0101004	NFS	000036488		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
20/02/2025	0101004	NFS	000036488	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		37,10
20/02/2025	0101004	NFS	000036488	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		115,01
20/02/2025	0101004	NFS	000036490		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
20/02/2025	0101004	NFS	000036490	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
20/02/2025	0101004	NFS	000036490	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
20/02/2025	0101004	NFS	000036491		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
20/02/2025	0101004	NFS	000036491	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
20/02/2025	0101004	NFS	000036491	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
20/02/2025	0101004	NFS	000036492		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
20/02/2025	0101004	NFS	000036492	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
20/02/2025	0101004	NFS	000036492	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
20/02/2025	0101004	NFS	000053317	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	185.516,00	
20/02/2025	0101004	NFS	000053317	01	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	16.865,09	
20/02/2025	0101004	NFS	000053317	02	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	78.422,67	
20/02/2025	0101004	NFS	000066776	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
20/02/2025	0101004	NFS	000066778	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
20/02/2025	0101004	NFS	000066786	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
20/02/2025	0101004	NFS	000066803	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	224,87	
20/02/2025	0101004	NFS	000066938	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	25,18	
20/02/2025	0101004	NFS	000066938	02	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
20/02/2025	0101004	NFS	000067048	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/02/2025	0101004	NFS	000067048	02	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
20/02/2025	0101004	NFS	000067231	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	23,55	
20/02/2025	0101004	NFS	000067247	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	25,22	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2025	0101004	NFS	000067417	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	27,14	
20/02/2025	0101004	NFS	000067418	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	72,54	
20/02/2025	0101004	NFS	000067423		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	04/02/202	20/02/202	IQG HEALTH SER	1.575,56	
20/02/2025	0101004	NFS	000140466		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		125,98
20/02/2025	0101004	NFS	000140484		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,18
20/02/2025	0101004	NFS	000140487		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.610,01
20/02/2025	0101004	NFS	000140491		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.548,83
20/02/2025	0101004	NFS	000140494		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		4.596,16
20/02/2025	0101004	NFS	000140501		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,78
20/02/2025	0101004	NFS	000140503		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		917,44
20/02/2025	0101004	NFS	000141418	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
20/02/2025	0101004	NFS	000241545		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
20/02/2025	0101004	NFS	000520928		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		600,00
20/02/2025	0101004	NFS	000520937		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		702,87
20/02/2025	0101004	NFS	000520967		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		637,99
20/02/2025	0101004	NFS	000959654	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/02/202	BAIXA DE TITUL	317,84	
20/02/2025	0101004	NFS	000970576		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		3.218,24
20/02/2025	0101004	NFS	004054981		001948	TOTVS S.A.	07/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		9.856,21
20/02/2025	0101004	RCB	000000679	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
20/02/2025	0101004	RCB	000000686	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	997,82	
20/02/2025	0101004	RCB	000000764	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	143,56	
20/02/2025	0101004	RCB	000000773	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
20/02/2025	0101004	RCB	000001495	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	237,23	
20/02/2025	0101004	RCB	000001498	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	315,98	
20/02/2025	0101004	RCB	000001504	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/02/2025	0101004	RCB	000001508	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/02/2025	0101004	RCB	000001539	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/02/2025	0101004	RCB	000001540	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	267,47	
20/02/2025	0101004	RCB	000001543	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	182,16	
20/02/2025	0101004	RCB	000001925	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	754,00	
20/02/2025	0101004	RCB	000001927	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	649,73	
20/02/2025	0101004	RCB	000001931	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
20/02/2025	0101004	RCB	000001932	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
20/02/2025	0101004	RCB	000001934	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/02/2025	0101004	RCB	000001935	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/02/2025	0101004	RCB	000001937	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	787,23	
20/02/2025	0101004	RCB	000001941	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
20/02/2025	0101004	RCB	000001947	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/02/2025	0101004	RCB	000001951	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	701,86	
20/02/2025	0101004	RCB	000002113		006643	CUBEX LOCAAO DE BENS MOVEIS EM GER	03/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.913,05
20/02/2025	0101004	RCB	000002323	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/02/2025	0101004	RCB	000002324	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/02/2025	0101004	RCB	000002332	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/02/2025	0101004	RCB	000002333	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/02/2025	0101004	RCB	000002334	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/02/2025	0101004	RCB	000002335	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/02/2025	0101004	RCB	000002361	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.981,15	
20/02/2025	0101004	RCB	000002912		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	20/02/202	SECRETARIA GOV	5.489,03	
20/02/2025	0101004	RCB	000003121		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	20/02/202	SECRETARIA GOV	3.579,30	
20/02/2025	0101004	RCB	000003408		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	20/02/202	SECRETARIA GOV	11.224,25	
20/02/2025	0101004	RCB	000003414		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	20/02/202	SECRETARIA GOV	34.863,83	
20/02/2025	0101004	RCB	000003488		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	20/02/202	SECRETARIA GOV	332,38	
20/02/2025	0101004	RCB	000003736	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
20/02/2025	0101004	RCB	000003736	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/02/2025	0101004	RCB	000003737	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/02/2025	0101004	RCB	000003764	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.549,54	
20/02/2025	0101004	RCB	000003995	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	395,54	
20/02/2025	0101004	RCB	000005385	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	1.375,00	
20/02/2025	0101004	RCB	000005386	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	4.224,73	
20/02/2025	0101004	RCB	000094848		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	1.147,09	
20/02/2025	0101004	RCB	000097758		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.231,62
TOTAL DO DIA 20/02/2025										11.445.131,98	2.899.187,81
21/02/2025	0101004	0	000213040		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.125,00
21/02/2025	0101004	0	000213314		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.715,00
21/02/2025	0101004	0	004418846		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	2.750.780,00	
21/02/2025	0101004	0	004424823		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/02/202	21/02/202	VALOR PAGO S/	1.297.250,00	
21/02/2025	0101004	001	000002058		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	17/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		6.193,79
21/02/2025	0101004	1	000000015		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	04/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
21/02/2025	0101004	1	000009738		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/02/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
21/02/2025	0101004	1	000009813		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		76,99
21/02/2025	0101004	1	000009822		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		2.209,57

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/02/2025	0101004	1	000009830		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/02/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.570,65
21/02/2025	0101004	1	000009838		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/2022	25/02/2022	EMISSAO DE TIT		951,44
21/02/2025	0101004	1	000010640		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		76,99
21/02/2025	0101004	1	000012562		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	22/01/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	4.621,40	
21/02/2025	0101004	1	000015022		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		655,00
21/02/2025	0101004	1	000015033		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		250,00
21/02/2025	0101004	1	000016131		607683	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION	11/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	390,00	
21/02/2025	0101004	1	000028374		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	21/02/2022	01/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.950,00
21/02/2025	0101004	1	000105550		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	06/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.709,50
21/02/2025	0101004	1	000433888		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	24/01/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	10.559,86	
21/02/2025	0101004	1	000780260		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		629,40
21/02/2025	0101004	1	000780382		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.264,91
21/02/2025	0101004	1	000780489		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/2022	21/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.153,50
21/02/2025	0101004	1	000821827		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/2022	21/03/2022	EMISSAO DE TIT		189,75
21/02/2025	0101004	1	000823354		000262	BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO	18/02/2022	18/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.220,00
21/02/2025	0101004	1	685996598		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/2022	21/02/2022	ENEL DISTRIBUI	3.216,84	
21/02/2025	0101004	1	686823293		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		12.415,02
21/02/2025	0101004	1	687702935		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		26,29
21/02/2025	0101004	31	000265840		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	03/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	1.085,35	
21/02/2025	0101004	623	000010494		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	531,10	
21/02/2025	0101004	623	000010557		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	531,10	
21/02/2025	0101004	GPE	000087730		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	53.389,81	
21/02/2025	0101004	GPE	000087731		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	6.952,44	
21/02/2025	0101004	GPE	000087752		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	10.900,41	
21/02/2025	0101004	GPE	000087753		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	945,00	
21/02/2025	0101004	NFS	000000322		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	350,00	
21/02/2025	0101004	NFS	000000323		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	06/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	210,00	
21/02/2025	0101004	NFS	000000324		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	1.625,77	
21/02/2025	0101004	NFS	000000990		008148	DANIEL LAVA RAPIDO LANCHONETE E EVE	18/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		494,00
21/02/2025	0101004	NFS	000002837		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		438.274,19
21/02/2025	0101004	NFS	000002837	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		59.262,61
21/02/2025	0101004	NFS	000002837	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		10.775,02
21/02/2025	0101004	NFS	000002837	01	UNIAO	UNIAO	21/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		5.387,51
21/02/2025	0101004	NFS	000002837	02	UNIAO	UNIAO	21/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		25.051,96
21/02/2025	0101004	NFS	000003787		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/2022	05/03/2022	EMISSAO DE TIT		11.374,70
21/02/2025	0101004	NFS	000003787	01	UNIAO	UNIAO	21/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		181,80
21/02/2025	0101004	NFS	000003787	02	UNIAO	UNIAO	21/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		563,58
21/02/2025	0101004	NFS	000007254		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/01/2022	21/02/2022	REPRATA AMBIEN	2.918,33	
21/02/2025	0101004	NFS	000007305		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.918,03
21/02/2025	0101004	NFS	000007305	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		126,97
21/02/2025	0101004	NFS	000032664		001483	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	13/02/2022	21/02/2022	VALOR PAGO S/	1.827,00	
21/02/2025	0101004	RCB	000021828		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.500,00
TOTAL DO DIA 21/02/2025										4.148.084,41	603.093,17
22/02/2025	0101004	1	000010678		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.788,31
22/02/2025	0101004	1	000010680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.977,83
22/02/2025	0101004	1	000010684		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		82,50
TOTAL DO DIA 22/02/2025										0,00	6.848,64
24/02/2025	0101004	0	000213277		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.491,20
24/02/2025	0101004	0	000213318		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		4.141,20

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/02/2025	0101004	001	000005232	008202		CIRURGICA ANALIA FRANCO LTDA	03/02/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	2.051,00	
24/02/2025	0101004	001	000012152	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	70,00	
24/02/2025	0101004	001	000012153	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	2.058,00	
24/02/2025	0101004	001	000012154	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	769,20	
24/02/2025	0101004	001	000012155	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	1.876,50	
24/02/2025	0101004	001	000012156	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	315,00	
24/02/2025	0101004	001	000012166	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	2.383,00	
24/02/2025	0101004	001	000012308	001206		LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		580,90
24/02/2025	0101004	001	000118707	001935		TINTAS LUSACOR LTDA	23/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	8.403,02	
24/02/2025	0101004	1	000000019	008125		FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	11/02/202	24/02/202	FEJ MOVEIS	1.700,00	
24/02/2025	0101004	1	000000133	911795		GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	05/02/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	320,00	
24/02/2025	0101004	1	000000923	006398		I2M STORE LTDA	23/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	4.407,09	
24/02/2025	0101004	1	000000924	006398		I2M STORE LTDA	23/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	145,60	
24/02/2025	0101004	1	000003550	827139		L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	600,00	
24/02/2025	0101004	1	000003552	827139		L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	1.118,10	
24/02/2025	0101004	1	000006650	241738		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/02/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	4.301,86	
24/02/2025	0101004	1	000008839	825359		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	03/02/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	780,00	
24/02/2025	0101004	1	000009738	241738		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/02/202	24/02/202	TRT 2A REGIAO	1.300,00	
24/02/2025	0101004	1	000009830	776517		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	13/02/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	2.570,65	
24/02/2025	0101004	1	000012573	000713		ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	23/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	315,94	
24/02/2025	0101004	1	000014756	658976		SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	11/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		655,00
24/02/2025	0101004	1	000037794	001919		THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	11/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		135,00
24/02/2025	0101004	1	000080356	001508		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	12.368,84	
24/02/2025	0101004	1	000256976	002143		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	24/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.250,00
24/02/2025	0101004	1	000350252	350099		J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	23/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	1.911,50	
24/02/2025	0101004	1	000780277	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		108,63
24/02/2025	0101004	1	000780628	001870		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		769,20
24/02/2025	0101004	1	000821826	001871		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		506,18
24/02/2025	0101004	1	000837014	000248		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	28.495,00	
24/02/2025	0101004	1	000837021	000248		AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	28.495,00	
24/02/2025	0101004	1	676426201	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	11.228,55	
24/02/2025	0101004	1	676855967	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	26/05/202	ENEL DISTRIBUI	159,86	
24/02/2025	0101004	1	676855967	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	26/05/202	DESCONTO S/ BA	3.149,13	
24/02/2025	0101004	1	676855970	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	40.434,03	
24/02/2025	0101004	1	677260221	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	2.299,76	
24/02/2025	0101004	1	677678563	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	6.351,94	
24/02/2025	0101004	1	678539521	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	2.746,20	
24/02/2025	0101004	1	679355311	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	20.451,10	
24/02/2025	0101004	1	679380315	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	5.829,65	
24/02/2025	0101004	1	679380318	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	1.070,49	
24/02/2025	0101004	1	679797091	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	19/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	5.122,23	
24/02/2025	0101004	1	681025218	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	7.327,75	
24/02/2025	0101004	1	681057073	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	2.076,62	
24/02/2025	0101004	1	681853537	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/202	25/02/202	ENEL DISTRIBUI	10.607,12	
24/02/2025	0101004	1	681853729	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	929,50	
24/02/2025	0101004	1	681872587	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	2.753,10	
24/02/2025	0101004	1	682296133	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	5.331,90	
24/02/2025	0101004	1	684786786	695227		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	08/02/202	24/02/202	ENEL DISTRIBUI	4.494,02	
24/02/2025	0101004	2	000010186	072909		MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	23/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	651,00	
24/02/2025	0101004	2	000011579	001523		P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	336,00	
24/02/2025	0101004	2	000011580	001523		P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	2.933,00	
24/02/2025	0101004	2	000011581	001523		P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	590,00	
24/02/2025	0101004	2	000011583	001523		P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/01/202	24/02/202	VALOR PAGO S/	2.017,40	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/02/2025	0101004	31	000266165		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	03/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	14.145,71	
24/02/2025	0101004	803	000012173		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	23/01/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	4.848,00	
24/02/2025	0101004	DPD	102282025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	24/02/2022	28/02/2022	DESPESAS DIRET		2.212,47
24/02/2025	0101004	GPE	000089208		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	25/02/2022	EMISSAO DE TIT		256,12
24/02/2025	0101004	GPE	000089212		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	25/02/2022	EMISSAO DE TIT		26.671,70
24/02/2025	0101004	GPE	000089219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		17.812,65
24/02/2025	0101004	GPE	000089220		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		17.145,05
24/02/2025	0101004	GPE	000089221		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.387,19
24/02/2025	0101004	GPE	000089222		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		919,25
24/02/2025	0101004	GPE	000089223		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		38.568,69
24/02/2025	0101004	NFS	000000024		196889	37.196.889 GERALDO DE CARVALHO PERE	15/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.593,50
24/02/2025	0101004	NFS	000000131		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	267,00	
24/02/2025	0101004	NFS	000000132		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	1.634,00	
24/02/2025	0101004	NFS	000000326		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		520.852,00
24/02/2025	0101004	NFS	000000326	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		69.153,48
24/02/2025	0101004	NFS	000000326	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		9.430,02
24/02/2025	0101004	NFS	000000326	02	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		29.233,14
24/02/2025	0101004	NFS	000000564		000880	GELIX COLETASME	01/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	2.050,00	
24/02/2025	0101004	NFS	000000590		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	2.290,18	
24/02/2025	0101004	NFS	000001450		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		76.806,84
24/02/2025	0101004	NFS	000001450	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.227,60
24/02/2025	0101004	NFS	000001450	02	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		3.805,56
24/02/2025	0101004	NFS	000016736		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		29.081,75
24/02/2025	0101004	NFS	000016736	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.418,25
24/02/2025	0101004	NFS	000054253		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	12/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.000,81
24/02/2025	0101004	NFS	000054253	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		132,08
24/02/2025	0101004	NFS	000054253	01	UNIAO	UNIAO	12/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		12,01
24/02/2025	0101004	NFS	000054253	02	UNIAO	UNIAO	12/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		55,83
24/02/2025	0101004	NFS	000969225		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	54.503,36	
24/02/2025	0101004	NFS	000969969		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	07/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	54.503,36	
24/02/2025	0101004	NFS	004040422		001948	TOTVS S.A.	03/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	15.020,13	
24/02/2025	0101004	NFS	004045476		001948	TOTVS S.A.	05/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	6.449,50	
24/02/2025	0101004	NFS	004053343		001948	TOTVS S.A.	05/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	6.702,40	
24/02/2025	0101004	NFS	004053373		001948	TOTVS S.A.	05/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	16.696,71	
24/02/2025	0101004	NFS	004054981		001948	TOTVS S.A.	07/02/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	9.856,21	
24/02/2025	0101004	RCB	000002773		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/2022	24/02/2022	SECRETARIA GOV	7.161,89	
24/02/2025	0101004	RCB	000024523		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/01/2022	24/02/2022	VALOR PAGO S/	1.304,41	
TOTAL DO DIA 24/02/2025										443.078,51	863.413,30
25/02/2025	0101004	0	000009946		005073	HDI SEGUROS S.A.	17/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		9.084,87
25/02/2025	0101004	0	000213300		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	10/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.711,80
25/02/2025	0101004	0	004432398		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		250.000,00
25/02/2025	0101004	000	000213674		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/02/2022	11/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.260,00
25/02/2025	0101004	000	000213691		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	11/02/2022	11/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.135,00
25/02/2025	0101004	001	000012304		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.523,00
25/02/2025	0101004	003	000011027		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	10/02/2022	25/02/2022	VALOR PAGO S/	465,00	
25/02/2025	0101004	1	000000015		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	04/02/2022	25/02/2022	FEJ MOVEIS	4.500,00	
25/02/2025	0101004	1	000000021		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	17/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.427,00
25/02/2025	0101004	1	000003037		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/01/2022	25/02/2022	VALOR PAGO S/	1.141,00	
25/02/2025	0101004	1	000005525		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	20/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.638,40
25/02/2025	0101004	1	000007002		003726	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	06/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.682,98
25/02/2025	0101004	1	000009822		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/2022	25/02/2022	VALOR PAGO S/	2.209,57	
25/02/2025	0101004	1	000009838		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	14/02/2022	25/02/2022	VALOR PAGO S/	951,44	
25/02/2025	0101004	1	000012958		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	18/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		787,00
25/02/2025	0101004	1	000060686		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	19/02/2022	18/03/2022	EMISSAO DE TIT		340,00
25/02/2025	0101004	1	000081394		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/02/2022	21/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.633,00
25/02/2025	0101004	1	000099910		007914	CM HOSPITALAR S.A.	12/02/2022	13/03/2022	EMISSAO DE TIT		582,80
25/02/2025	0101004	1	000162520		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	07/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		688,10
25/02/2025	0101004	1	000251579		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	13/02/2022	25/02/2022	SL CAFES DO BR	2.093,06	
25/02/2025	0101004	1	000257033		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	25/02/2022	27/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.745,48
25/02/2025	0101004	1	000305847		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	10/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		590,27

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/02/2025	0101004	1	000783274		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		723,00
25/02/2025	0101004	1	000822862		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.646,00
25/02/2025	0101004	1	000823009		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.646,00
25/02/2025	0101004	1	000846772		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10.203,22
25/02/2025	0101004	1	000889889		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	21/01/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	2.133,40	
25/02/2025	0101004	1	687661018		695227	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICID	17/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		11.585,52
25/02/2025	0101004	1	687678891		695227	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.834,26
25/02/2025	0101004	1	687858190		695227	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		6.203,32
25/02/2025	0101004	1	687858193		695227	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		1.286,34
25/02/2025	0101004	1	688148328		695227	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICID	19/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		5.121,23
25/02/2025	0101004	1	690313432		695227	ELETROPULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		679,68
25/02/2025	0101004	10	000607959		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14/02/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
25/02/2025	0101004	2	000868686		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	18/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.265,92
25/02/2025	0101004	4	001823897		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	14/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		2.490,00
25/02/2025	0101004	4	001825943		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	20/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		730,00
25/02/2025	0101004	4	001827250		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		2.880,00
25/02/2025	0101004	GPE	000089208		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	25/02/202	RESCISOES A PA	256,12	
25/02/2025	0101004	GPE	000089212		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	25/02/202	RESCISOES A PA	26.671,70	
25/02/2025	0101004	GPE	000089389		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.982.084,43
25/02/2025	0101004	NFS	000000029		008716	RENATA L. FRANCO A.	05/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	3.828,00	
25/02/2025	0101004	NFS	000000328		459681	ARNALDO CLEMENTINO	17/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		4.937,00
25/02/2025	0101004	NFS	000000334		459681	ARNALDO CLEMENTINO	25/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.597,00
25/02/2025	0101004	NFS	000000819		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	25/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		124.093,41
25/02/2025	0101004	NFS	000000819	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.983,37
25/02/2025	0101004	NFS	000000819	02	UNIAO	UNIAO	25/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		6.148,47
25/02/2025	0101004	NFS	000001336		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		264.359,67
25/02/2025	0101004	NFS	000001336	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.225,25
25/02/2025	0101004	NFS	000001336	02	UNIAO	UNIAO	25/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		13.098,27
25/02/2025	0101004	NFS	000002448		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	14/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		770,00
25/02/2025	0101004	NFS	000003141		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.178.687,02
25/02/2025	0101004	NFS	000003141	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		18.838,90
25/02/2025	0101004	NFS	000003141	02	UNIAO	UNIAO	25/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		58.400,59
25/02/2025	0101004	NFS	000005729		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		119.546,01
25/02/2025	0101004	NFS	000005729	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.910,70
25/02/2025	0101004	NFS	000005729	02	UNIAO	UNIAO	25/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		5.923,17
25/02/2025	0101004	NFS	000005731		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		251.633,98
25/02/2025	0101004	NFS	000005731	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		4.021,85
25/02/2025	0101004	NFS	000005731	02	UNIAO	UNIAO	25/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		12.467,75
25/02/2025	0101004	NFS	000007343		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
25/02/2025	0101004	NFS	000007712		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	4.035,55	
25/02/2025	0101004	NFS	000007714		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	4.035,55	
25/02/2025	0101004	NFS	000007715		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	2.346,25	
25/02/2025	0101004	NFS	000007719		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	03/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
25/02/2025	0101004	NFS	000007855		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	10/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	288,33	
25/02/2025	0101004	NFS	000026388		001097	JR E JS TELECOM	10/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	2.481,80	
25/02/2025	0101004	NFS	000026389		001097	JR E JS TELECOM	10/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	5.680,78	
25/02/2025	0101004	NFS	000026390		001097	JR E JS TELECOM	10/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	715,19	
25/02/2025	0101004	NFS	000061933		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	12/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
25/02/2025	0101004	NFS	000067519		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	10/02/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
25/02/2025	0101004	NFS	000140489		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		10,18
25/02/2025	0101004	NFS	000514972		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/01/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	600,00	
25/02/2025	0101004	NFS	000514981		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/01/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	702,87	
25/02/2025	0101004	NFS	000516858		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20/01/202	25/02/202	VALOR PAGO S/	637,99	
25/02/2025	0101004	NFS	404059630		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	19/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.733,04
25/02/2025	0101004	NFS	404059632		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.561,63

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/02/2025	0101004	NFS	404059633		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.745,20
25/02/2025	0101004	NFS	404059634		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.572,71
25/02/2025	0101004	NFS	404059635		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	04/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.849,14
25/02/2025	0101004	NFS	404059640		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.747,21
25/02/2025	0101004	RCB	000002825		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/2022	25/02/2022	VALOR PAGO S/	2.421,31	
25/02/2025	0101004	RCB	000002831		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/2022	25/02/2022	VALOR PAGO S/	8.101,44	
25/02/2025	0101004	RCB	000010145		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	24/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		61,81
TOTAL DO DIA 25/02/2025										89.340,76	5.418.631,95
26/02/2025	0101004	0	000213081		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/02/2022	13/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.155,60
26/02/2025	0101004	001	000002058		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	17/02/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	6.193,79	
26/02/2025	0101004	1	000000634		000715	ELZA SIMOES DA SILVA-REFEICOES E EV	26/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		204.206,60
26/02/2025	0101004	1	000012625		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	03/02/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	3.300,10	
26/02/2025	0101004	1	000060604		004308	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	12/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		765,00
26/02/2025	0101004	1	000100804		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	26/02/2022	28/03/2022	EMISSAO DE TIT		487,40
26/02/2025	0101004	1	000135833		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	24/01/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	12.308,23	
26/02/2025	0101004	1	000300683		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	27/01/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	4.963,42	
26/02/2025	0101004	1	000300684		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	27/01/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	270,20	
26/02/2025	0101004	1	000837683		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	27/01/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	9.984,26	
26/02/2025	0101004	1	687650075		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/02/2022	05/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.797,09
26/02/2025	0101004	1	687689200		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/2022	05/03/2022	EMISSAO DE TIT		166,68
26/02/2025	0101004	1	687689202		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/2022	05/03/2022	EMISSAO DE TIT		26,29
26/02/2025	0101004	2	000001695		006613	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		342,44
26/02/2025	0101004	2	000011587		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	27/01/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	4.712,00	
26/02/2025	0101004	GPE	000089219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	26/02/2022	RESCISOES A PA	17.812,65	
26/02/2025	0101004	GPE	000089220		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2022	26/02/2022	GRRF A RECOLHE	17.145,05	
26/02/2025	0101004	GPE	000089221		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	26/02/2022	RESCISOES A PA	1.387,19	
26/02/2025	0101004	GPE	000089222		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	26/02/2022	RESCISOES A PA	919,25	
26/02/2025	0101004	GPE	000089223		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/2022	26/02/2022	RESCISOES A PA	38.568,69	
26/02/2025	0101004	GPE	000089389		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/02/2022	26/02/2022	ADIANTAMENTO D	2.982.084,43	
26/02/2025	0101004	GPE	000089422		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/02/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.211.057,98
26/02/2025	0101004	GPE	000089422		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/02/2022	26/02/2022	ADTO 13 SALARI	1.211.057,98	
26/02/2025	0101004	GPE	000089424		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.661,77
26/02/2025	0101004	GPE	000089425		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.073,01
26/02/2025	0101004	GPE	000089439		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	26/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		888,65
26/02/2025	0101004	GPE	000089440		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	26/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.856,24
26/02/2025	0101004	GPE	000089441		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	26/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.530,62
26/02/2025	0101004	GPE	000089442		434672	THAIS FREITAS VITAL	26/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.059,60
26/02/2025	0101004	GPE	000089443		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	26/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.465,11
26/02/2025	0101004	GPE	000089444		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	26/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.201,79
26/02/2025	0101004	GPE	000089445		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	26/02/2022	27/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.774,52
26/02/2025	0101004	GPE	000089466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		20.030,41
26/02/2025	0101004	GPE	000089467		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		19.222,69
26/02/2025	0101004	NFS	000000042		006312	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQU	29/01/2022	26/02/2022	GRUPO G9 BRASI	1.122,74	
26/02/2025	0101004	NFS	000000325		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	11/02/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	1.574,00	
26/02/2025	0101004	NFS	000000329		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/02/2022	05/03/2022	EMISSAO DE TIT		5.157,00
26/02/2025	0101004	NFS	000000698		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/2022	06/03/2022	EMISSAO DE TIT		21.411,87
26/02/2025	0101004	NFS	000000698	01	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		342,23
26/02/2025	0101004	NFS	000000698	02	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.060,90
26/02/2025	0101004	NFS	000001403		008965	NIKEY SP ESTUDANTES PARK ESTACIONAM	14/02/2022	05/03/2022	EMISSAO DE TIT		185,00
26/02/2025	0101004	NFS	000001456		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	26/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		34.686,96
26/02/2025	0101004	NFS	000001456	01	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		554,40
26/02/2025	0101004	NFS	000001456	02	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		1.718,64
26/02/2025	0101004	NFS	000002625		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		150.819,83
26/02/2025	0101004	NFS	000002625	01	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.410,55
26/02/2025	0101004	NFS	000002625	02	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		7.472,69
26/02/2025	0101004	NFS	000003194		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/02/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	2.390,00	
26/02/2025	0101004	NFS	000003195		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	06/02/2022	26/02/2022	VALOR PAGO S/	610,00	
26/02/2025	0101004	NFS	000003786		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		117.125,22
26/02/2025	0101004	NFS	000003786	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		15.550,71
26/02/2025	0101004	NFS	000003786	01	UNIAO	UNIAO	21/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.120,55
26/02/2025	0101004	NFS	000003786	02	UNIAO	UNIAO	21/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.573,73

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/02/2025	0101004	NFS	000019590		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		74.278,85
26/02/2025	0101004	NFS	000019590	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.187,19
26/02/2025	0101004	NFS	000019590	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.680,29
26/02/2025	0101004	NFS	000029511		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	19/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		756,94
26/02/2025	0101004	NFS	000029511	01	UNIAO	UNIAO	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		12,10
26/02/2025	0101004	NFS	000029511	02	UNIAO	UNIAO	19/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		37,51
26/02/2025	0101004	NFS	404059629		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		7.508,50
26/02/2025	0101004	NFS	404059631		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		6.846,33
26/02/2025	0101004	NFS	404059637		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		7.672,10
26/02/2025	0101004	NFS	404059638		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.790,24
26/02/2025	0101004	NFS	404059639		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		6.995,19
26/02/2025	0101004	NFS	404059641		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.515,76
26/02/2025	0101004	NFS	404059642		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		4.920,74
26/02/2025	0101004	PA	104342025		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	26/02/202	26/02/202	ADIANT_SOFTPLA	2.095,35	
26/02/2025	0101004	RCB	000010145		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	24/02/202	26/02/202	INSTITUTO DE E	61,81	
26/02/2025	0101004	RCB	000010287		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	25/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
26/02/2025	0101004	RCB	000010408		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		13.135,91
TOTAL DO DIA 26/02/2025										4.318.561,14	1.994.234,02
27/02/2025	0101004	001	000003559		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	28/01/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	593,00	
27/02/2025	0101004	001	000012177		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	30/01/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.322,00	
27/02/2025	0101004	003	000011043		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	17/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.380,00
27/02/2025	0101004	1	000000052		001149	LAERCIO BATISTA DE SANTANA	20/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		740,00
27/02/2025	0101004	1	000000176		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	28/01/202	27/02/202	BRITO OFFICE	6.146,00	
27/02/2025	0101004	1	000000286		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	02/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.673,00
27/02/2025	0101004	1	000003413		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	769,74	
27/02/2025	0101004	1	000003414		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	109,84	
27/02/2025	0101004	1	000080488		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/01/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	528,95	
27/02/2025	0101004	1	000092607		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		845,32
27/02/2025	0101004	1	000148191		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		5.091,20
27/02/2025	0101004	1	684732285		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/02/202	27/02/202	ENEL DISTRIBUI	3.690,28	
27/02/2025	0101004	1	685284794		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	ENEL DISTRIBUI	1.544,55	
27/02/2025	0101004	1	685284797		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	ENEL DISTRIBUI	4.057,16	
27/02/2025	0101004	1	685284800		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	ENEL DISTRIBUI	2.067,54	
27/02/2025	0101004	1	685284804		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/02/202	27/02/202	ENEL DISTRIBUI	3.954,35	
27/02/2025	0101004	3	000001016		009002	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
27/02/2025	0101004	3	000001017		009002	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.950,00
27/02/2025	0101004	3	001553611		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		321,67
27/02/2025	0101004	4	001828492		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		894,16
27/02/2025	0101004	623	000010672		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	11/03/202	CANCELAMENTO D		265,55
27/02/2025	0101004	623	000010672		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/02/202	11/03/202	WHITE MARTINS	265,55	
27/02/2025	0101004	803	000012211		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	03/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	495,00	
27/02/2025	0101004	GPE	000089439		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	888,65	
27/02/2025	0101004	GPE	000089440		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.856,24	
27/02/2025	0101004	GPE	000089441		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	4.530,62	
27/02/2025	0101004	GPE	000089442		434672	THAIS FREITAS VITAL	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.059,60	
27/02/2025	0101004	GPE	000089443		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.465,11	
27/02/2025	0101004	GPE	000089444		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.201,79	
27/02/2025	0101004	GPE	000089445		008940	ANA CRISTINA DOS SANTOS SENA	26/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.774,52	
27/02/2025	0101004	GPE	000089482		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		87.626,73
27/02/2025	0101004	GPE	000089482		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	87.626,73	
27/02/2025	0101004	GPE	000089483		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		10.443,99
27/02/2025	0101004	GPE	000089483		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	GRRF A RECOLHE	10.443,99	
27/02/2025	0101004	GPE	000089484		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		21,22
27/02/2025	0101004	GPE	000089484		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	21,22	
27/02/2025	0101004	GPE	000089485		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.585,32
27/02/2025	0101004	GPE	000089485		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.585,32	
27/02/2025	0101004	GPE	000089486		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.654,04
27/02/2025	0101004	GPE	000089486		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	2.654,04	
27/02/2025	0101004	GPE	000089487		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		10.829,38
27/02/2025	0101004	GPE	000089487		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/202	27/02/202	GRRF A RECOLHE	10.829,38	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/02/2025	0101004	GPE	000089809		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/02/202	27/02/202	RESCISOES A PA	13.378,53	
27/02/2025	0101004	GPE	000089839		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	RESCISOES A PA	31.588,55	
27/02/2025	0101004	GPE	000089841		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	RESCISOES A PA	5.670,72	
27/02/2025	0101004	GPE	000089842		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	RESCISOES A PA	15.124,14	
27/02/2025	0101004	GPE	000089844		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	RESCISOES A PA	13.746,87	
27/02/2025	0101004	GPE	000089862		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	RESCISOES A PA	3.104,80	
27/02/2025	0101004	GPE	000089863		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/02/202	27/02/202	RESCISOES A PA	117.794,75	
27/02/2025	0101004	NFS	000000009	A	008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	13/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
27/02/2025	0101004	NFS	000000009	B	008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	13/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
27/02/2025	0101004	NFS	000000046		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	20/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		200,00
27/02/2025	0101004	NFS	000000133		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	12/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.379,00	
27/02/2025	0101004	NFS	000000990		008148	DANIEL LAVA RAPIDO LANCHONETE E EVE	18/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	494,00	
27/02/2025	0101004	NFS	000001403		008965	NIKEY SP ESTUDANTES PARK ESTACIONAM	14/02/202	05/03/202	CANCELAMENTO D		185,00
27/02/2025	0101004	NFS	000001403		008965	NIKEY SP ESTUDANTES PARK ESTACIONAM	14/02/202	05/03/202	NIKEY SP ESTUD	185,00	
27/02/2025	0101004	NFS	000002630		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
27/02/2025	0101004	NFS	000002630	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
27/02/2025	0101004	NFS	000002630	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
27/02/2025	0101004	NFS	000003146		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		40.749,91
27/02/2025	0101004	NFS	000003146	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		651,30
27/02/2025	0101004	NFS	000003146	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.019,04
27/02/2025	0101004	NFS	000003552		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		157.082,70
27/02/2025	0101004	NFS	000003552	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		20.855,88
27/02/2025	0101004	NFS	000003552	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.843,98
27/02/2025	0101004	NFS	000003552	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		8.816,35
27/02/2025	0101004	NFS	000009422		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		63.919,64
27/02/2025	0101004	NFS	000009422	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.021,63
27/02/2025	0101004	NFS	000009422	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.167,03
27/02/2025	0101004	NFS	000036512		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
27/02/2025	0101004	NFS	000036512	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
27/02/2025	0101004	NFS	000036512	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
27/02/2025	0101004	NFS	000036513		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
27/02/2025	0101004	NFS	000036513	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
27/02/2025	0101004	NFS	000036513	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
27/02/2025	0101004	NFS	000036514		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
27/02/2025	0101004	NFS	000036514	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
27/02/2025	0101004	NFS	000036514	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
27/02/2025	0101004	NFS	404059636		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		7.784,58
27/02/2025	0101004	NFS	404059643		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		6.558,47
27/02/2025	0101004	RCB	000010455		008661	RITA DE CASSIA DOS SANTOS MARTINS	05/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		459,99
27/02/2025	0101004	RCB	000020300		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
TOTAL DO DIA 27/02/2025										356.947,53	636.459,36
28/02/2025	0101004	0	000009946		005073	HDI SEGUROS S.A.	17/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	9.084,87	
28/02/2025	0101004	0	000022963		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.704,00
28/02/2025	0101004	0	000212097		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.140,00	
28/02/2025	0101004	0	000212100		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	594,00	
28/02/2025	0101004	0	000212102		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	640,00	
28/02/2025	0101004	0	000212550		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	04/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		955,00
28/02/2025	0101004	0	004432398		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	250.000,00	
28/02/2025	0101004	0	038040522		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	25/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		338.511,72
28/02/2025	0101004	001	000012171		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	550,00	
28/02/2025	0101004	001	000012180		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	31/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.878,00	
28/02/2025	0101004	001	000032907		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	29/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	444,00	
28/02/2025	0101004	001	000032910		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	29/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	2.083,00	
28/02/2025	0101004	003	000011054		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	21/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		430,00
28/02/2025	0101004	003	000011055		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		315,00
28/02/2025	0101004	003	11107		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		442,00
28/02/2025	0101004	1	000000022		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	21/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.900,00
28/02/2025	0101004	1	000000134		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
28/02/2025	0101004	1	000000286		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	02/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.673,00	
28/02/2025	0101004	1	000000953		006398	I2M STORE LTDA	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.064,06

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2025	0101004	1	000000954		006398	I2M STORE LTDA	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		111,00
28/02/2025	0101004	1	000000955		006398	I2M STORE LTDA	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.300,00
28/02/2025	0101004	1	000002323		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.031,25	
28/02/2025	0101004	1	000002638		001080	JORGE TADEU BATISTA DOS SANTOS ME	21/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		3.120,00
28/02/2025	0101004	1	000003443		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	05/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		961,00
28/02/2025	0101004	1	000003478		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	12/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		519,64
28/02/2025	0101004	1	000003525		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		583,19
28/02/2025	0101004	1	000003533		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	23/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		109,08
28/02/2025	0101004	1	000005146		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	05/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.121,40	
28/02/2025	0101004	1	000005246		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
28/02/2025	0101004	1	000010638		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.691,00
28/02/2025	0101004	1	000010646		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		372,15
28/02/2025	0101004	1	000010653		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		1.698,05
28/02/2025	0101004	1	000010657		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.519,01
28/02/2025	0101004	1	000010866		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		153,96
28/02/2025	0101004	1	000010868		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		4.586,65
28/02/2025	0101004	1	000010870		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
28/02/2025	0101004	1	000012202		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	04/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	2.580,50	
28/02/2025	0101004	1	000013039		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	22/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		13.423,10
28/02/2025	0101004	1	000016022		002152	G A R DE LUCENA	26/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		3.875,25
28/02/2025	0101004	1	000023055		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		3.105,00
28/02/2025	0101004	1	000023449		007142	A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA	12/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		343,00
28/02/2025	0101004	1	000028202		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	29/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	230,80	
28/02/2025	0101004	1	000029060		595757	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	26/02/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		1.562,00
28/02/2025	0101004	1	000029817		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	11/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.903,05
28/02/2025	0101004	1	000058991		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	26/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		544,04
28/02/2025	0101004	1	000070263		000686	EKOLIMP DESCARTAVEISME	26/02/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		799,18
28/02/2025	0101004	1	000074248		007427	CM HOSPITALAR S.A.	10/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		611,45
28/02/2025	0101004	1	000081627		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		11.908,11
28/02/2025	0101004	1	000083184		311856	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	28/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		7.500,00
28/02/2025	0101004	1	000147966		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	26/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.484,76
28/02/2025	0101004	1	000148126		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		586,80
28/02/2025	0101004	1	000166905		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	590,00	
28/02/2025	0101004	1	000167627		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	25/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		400,00
28/02/2025	0101004	1	000167636		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	25/02/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.750,00
28/02/2025	0101004	1	000215500		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.282,04
28/02/2025	0101004	1	000247245		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	2.654,10	
28/02/2025	0101004	1	000256171		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	31/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.726,80	
28/02/2025	0101004	1	000256172		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	31/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.023,80	
28/02/2025	0101004	1	000256178		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.003,60	
28/02/2025	0101004	1	000257011		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.008,60
28/02/2025	0101004	1	000319518		881611	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE	11/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	5.868,40	
28/02/2025	0101004	1	000403097		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	26/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		271,20
28/02/2025	0101004	1	000771813		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.780,00	
28/02/2025	0101004	1	000771880		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
28/02/2025	0101004	1	000771882		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.890,00	
28/02/2025	0101004	1	000771895		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	894,05	
28/02/2025	0101004	1	000771922		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	658,27	
28/02/2025	0101004	1	000772147		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.134,00	
28/02/2025	0101004	1	000772167		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	31/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.134,00	
28/02/2025	0101004	1	000772168		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	756,00	
28/02/2025	0101004	1	000774139		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		1.424,32
28/02/2025	0101004	1	000782842		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		1.691,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2025	0101004	1	000783469		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	26/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		565,72
28/02/2025	0101004	1	000784064		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	26/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		2.821,49
28/02/2025	0101004	1	000784812		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	28/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		947,75
28/02/2025	0101004	1	000817622		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	10.395,00	
28/02/2025	0101004	1	000817717		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.024,00	
28/02/2025	0101004	1	000817718		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	4.725,00	
28/02/2025	0101004	1	000822673		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		12.096,00
28/02/2025	0101004	1	000822821		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		4.536,00
28/02/2025	0101004	1	000822826		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		8.505,00
28/02/2025	0101004	1	000822967		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		9.450,00
28/02/2025	0101004	1	000822999		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		11.340,00
28/02/2025	0101004	1	000823669		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.573,63
28/02/2025	0101004	1	000849602		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		56.785,00
28/02/2025	0101004	1	000890864		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	24/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	589,98	
28/02/2025	0101004	1	000991658		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	25/02/202	02/04/202	EMISSAO DE TIT		1.495,50
28/02/2025	0101004	1	000991762		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		948,23
28/02/2025	0101004	1	001818429		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	07/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	17.541,56	
28/02/2025	0101004	1	685632461		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/02/202	28/02/202	ENEL DISTRIBUI	4.017,09	
28/02/2025	0101004	1	686079793		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/02/202	28/02/202	ENEL DISTRIBUI	5.239,55	
28/02/2025	0101004	1	687320643		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	15/02/202	28/02/202	ENEL DISTRIBUI	4.223,85	
28/02/2025	0101004	1	687702935		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/02/202	28/02/202	ENEL DISTRIBUI	26,29	
28/02/2025	0101004	1	689362232		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.347,58
28/02/2025	0101004	1	689397157		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		9.973,82
28/02/2025	0101004	1	689546262		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		7.326,31
28/02/2025	0101004	1	689811399		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		9.061,71
28/02/2025	0101004	1	689812183		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.810,99
28/02/2025	0101004	1	689835668		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		7.203,34
28/02/2025	0101004	1	689996022		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.755,69
28/02/2025	0101004	1	690278481		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	24/03/202	EMISSAO DE TIT		20.283,57
28/02/2025	0101004	1	690313434		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.858,41
28/02/2025	0101004	1	690313436		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		676,27
28/02/2025	0101004	1	690672328		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		4.245,89
28/02/2025	0101004	1	690725436		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		169,13
28/02/2025	0101004	3	000001012		009002	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTO	24/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		4.289,80
28/02/2025	0101004	3	001552242		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		574,10
28/02/2025	0101004	4	001818249		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	16.564,48	
28/02/2025	0101004	4	001818433		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/202	28/02/202	CIRURGICA FERN	1.816,40	
28/02/2025	0101004	4	001818433		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/202	28/02/202	DESCONTO S/ BA	131,36	
28/02/2025	0101004	4	001826938		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	24/02/202	26/03/202	EMISSAO DE TIT		576,00
28/02/2025	0101004	4	001827240		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	25/02/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		6.336,00
28/02/2025	0101004	4	001827923		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.245,00
28/02/2025	0101004	4	001828069		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		2.172,52
28/02/2025	0101004	4	001828659		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/02/202	31/03/202	EMISSAO DE TIT		1.358,71
28/02/2025	0101004	DPD	102282025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	24/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	2.212,47	
28/02/2025	0101004	GPE	000089424		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	28/02/202	RESCISOES A PA	3.661,77	
28/02/2025	0101004	GPE	000089425		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/02/202	28/02/202	GRRF A RECOLHE	2.073,01	
28/02/2025	0101004	GPE	000089592		MUNIC	MUNICIPIO	17/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		750,86
28/02/2025	0101004	GPE	000089784		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	28/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		1.488.034,45

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2025	0101004	NFS	000000009	A	008315	MASSI MANUTENCOES E SERVICOS LTDA.	13/02/2022	28/02/2022	VALOR PAGO S/	4.900,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000000010		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000011		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000012		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000013		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000014		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		71.825,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000024		196889	37.196.889 GERALDO DE CARVALHO PERE	15/02/2022	28/02/2022	CANCELAMENTO D		1.593,50
28/02/2025	0101004	NFS	000000024		196889	37.196.889 GERALDO DE CARVALHO PERE	15/02/2022	28/02/2022	37.196.889 GER	1.593,50	
28/02/2025	0101004	NFS	000000029		009022	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTO	24/02/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.520,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000029	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		330,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000029	01	MUNIC	MUNICIPIO	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		150,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000036		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	24/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.900,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000037		008411	GILBERTO BATALHA DE OLIVEIRA	24/02/2022	24/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.000,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000133		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	14/02/2022	28/02/2022	VALOR PAGO S/	400,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000000134		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	14/02/2022	28/02/2022	VALOR PAGO S/	490,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000000134		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	14/02/2022	28/02/2022	VALOR PAGO S/	400,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000000135		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	20/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		890,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000135		007856	ANDREA ALVES CARDOSO	14/02/2022	28/02/2022	VALOR PAGO S/	400,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000000136		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	20/02/2022	07/03/2022	EMISSAO DE TIT		420,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000215	D	007948	QUALITY TOLDOS COMERCIO LTDA	27/11/2022	28/02/2022	VALOR PAGO S/	4.082,50	
28/02/2025	0101004	NFS	000000294		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	24/02/2022	25/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.650,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000326		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	20/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		35.379,80
28/02/2025	0101004	NFS	000000328		459681	ARNALDO CLEMENTINO	17/02/2022	28/02/2022	VALOR PAGO S/	4.937,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000000330		459681	ARNALDO CLEMENTINO	24/02/2022	11/03/2022	EMISSAO DE TIT		490,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000331		459681	ARNALDO CLEMENTINO	24/02/2022	11/03/2022	EMISSAO DE TIT		527,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000335		459681	ARNALDO CLEMENTINO	25/02/2022	12/03/2022	EMISSAO DE TIT		630,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000458		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	11/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.425,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000474		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	24/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		18.266,96
28/02/2025	0101004	NFS	000000474	01	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		291,96
28/02/2025	0101004	NFS	000000474	02	UNIAO	UNIAO	24/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		905,08
28/02/2025	0101004	NFS	000000514		007177	NOVA DYVCOM COMERCIO E SERVICOS LTD	17/02/2022	11/03/2022	EMISSAO DE TIT		22.481,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000565		000880	GELIX COLETASME	10/02/2022	28/02/2022	VALOR PAGO S/	1.640,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000000567		000880	GELIX COLETASME	16/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.050,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000623		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		13.200,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000683		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	22/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		11.171,65
28/02/2025	0101004	NFS	000000683	01	UNIAO	UNIAO	22/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		178,56
28/02/2025	0101004	NFS	000000683	02	UNIAO	UNIAO	22/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		553,52
28/02/2025	0101004	NFS	000000771		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	27/02/2022	14/03/2022	EMISSAO DE TIT		835,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000873		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	28/02/2022	17/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.200,00
28/02/2025	0101004	NFS	000000969		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		180.782,88
28/02/2025	0101004	NFS	000000969	01	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		2.889,44
28/02/2025	0101004	NFS	000000969	02	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		8.957,28
28/02/2025	0101004	NFS	000001229		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
28/02/2025	0101004	NFS	000001229	01	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		29.625,00
28/02/2025	0101004	NFS	000001229	02	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		91.837,50
28/02/2025	0101004	NFS	000001231		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.330.464,84
28/02/2025	0101004	NFS	000001231	03	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		21.264,75
28/02/2025	0101004	NFS	000001231	04	UNIAO	UNIAO	28/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		65.920,74
28/02/2025	0101004	NFS	000001288		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/2022	05/03/2022	EMISSAO DE TIT		56.546,04
28/02/2025	0101004	NFS	000001333		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.867,60
28/02/2025	0101004	NFS	000001453		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	25/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		47.075,16
28/02/2025	0101004	NFS	000001453	01	UNIAO	UNIAO	25/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		752,40
28/02/2025	0101004	NFS	000001453	02	UNIAO	UNIAO	25/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		2.332,44
28/02/2025	0101004	NFS	000001657		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	25/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		10.175,42
28/02/2025	0101004	NFS	000001670		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		114.812,10
28/02/2025	0101004	NFS	000001670	01	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		1.835,04
28/02/2025	0101004	NFS	000001670	02	UNIAO	UNIAO	26/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		5.688,61
28/02/2025	0101004	NFS	000002282		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/02/2022	10/03/2022	EMISSAO DE TIT		481,45
28/02/2025	0101004	NFS	000002282	01	UNIAO	UNIAO	27/02/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		7,70
28/02/2025	0101004	NFS	000002282	02	UNIAO	UNIAO	27/02/2022	18/04/2022	EMISSAO DE TIT		23,85

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2025	0101004	NFS	000002423		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	07/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.518,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000002426		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	10/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	470,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000002448		725540	OFFICETECH COMERCIO E MANUTENCAO EM	14/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	770,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000002624		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		24.278,49
28/02/2025	0101004	NFS	000002624	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		388,04
28/02/2025	0101004	NFS	000002624	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.202,92
28/02/2025	0101004	NFS	000002626		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/02/2025	0101004	NFS	000002626	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/02/2025	0101004	NFS	000002626	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/02/2025	0101004	NFS	000002627		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		47.932,06
28/02/2025	0101004	NFS	000002627	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		766,10
28/02/2025	0101004	NFS	000002627	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		2.374,89
28/02/2025	0101004	NFS	000002628		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/02/2025	0101004	NFS	000002628	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/02/2025	0101004	NFS	000002628	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/02/2025	0101004	NFS	000002629		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		25.272,22
28/02/2025	0101004	NFS	000002629	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		403,92
28/02/2025	0101004	NFS	000002629	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.252,16
28/02/2025	0101004	NFS	000002631		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/02/2025	0101004	NFS	000002631	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/02/2025	0101004	NFS	000002631	02	UNIAO	UNIAO	25/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/02/2025	0101004	NFS	000002632		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		35.055,96
28/02/2025	0101004	NFS	000002632	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		560,30
28/02/2025	0101004	NFS	000002632	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.736,93
28/02/2025	0101004	NFS	000002633		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		62.447,95
28/02/2025	0101004	NFS	000002633	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		998,10
28/02/2025	0101004	NFS	000002633	02	UNIAO	UNIAO	28/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		3.094,11
28/02/2025	0101004	NFS	000003137		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		31.026,81
28/02/2025	0101004	NFS	000003137	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		495,90
28/02/2025	0101004	NFS	000003137	02	UNIAO	UNIAO	24/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.537,29
28/02/2025	0101004	NFS	000003139		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		7.658,16
28/02/2025	0101004	NFS	000003139	01	UNIAO	UNIAO	24/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		122,40
28/02/2025	0101004	NFS	000003139	02	UNIAO	UNIAO	24/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		379,44
28/02/2025	0101004	NFS	000003140		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		6.531,96
28/02/2025	0101004	NFS	000003140	01	UNIAO	UNIAO	25/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		104,40
28/02/2025	0101004	NFS	000003140	02	UNIAO	UNIAO	25/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		323,64
28/02/2025	0101004	NFS	000003143		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		37.558,77
28/02/2025	0101004	NFS	000003143	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		600,30
28/02/2025	0101004	NFS	000003143	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.860,93
28/02/2025	0101004	NFS	000003144		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		27.661,03
28/02/2025	0101004	NFS	000003144	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		442,11
28/02/2025	0101004	NFS	000003144	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.370,53
28/02/2025	0101004	NFS	000003213		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	25/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.477,00
28/02/2025	0101004	NFS	000003214		000917	GRAFICA GIBA 4 CORES LTDA	25/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.550,00
28/02/2025	0101004	NFS	000003261		006264	LCN COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODO	21/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		125,00
28/02/2025	0101004	NFS	000003728		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	18/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		987,00
28/02/2025	0101004	NFS	000003729		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
28/02/2025	0101004	NFS	000003785		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		15.937,50
28/02/2025	0101004	NFS	000003785	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
28/02/2025	0101004	NFS	000003785	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		288,55
28/02/2025	0101004	NFS	000003785	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		894,50
28/02/2025	0101004	NFS	000003786		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	28/02/202	SAMIR	117.125,22	
28/02/2025	0101004	NFS	000003788		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		537.967,24
28/02/2025	0101004	NFS	000003788	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		71.425,94
28/02/2025	0101004	NFS	000003788	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		9.739,90
28/02/2025	0101004	NFS	000003788	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		30.193,69
28/02/2025	0101004	NFS	000005338		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		396.691,17
28/02/2025	0101004	NFS	000005338	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
28/02/2025	0101004	NFS	000005339		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	26/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
28/02/2025	0101004	NFS	000005339	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		376,80
28/02/2025	0101004	NFS	000005343		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		7.776,32
28/02/2025	0101004	NFS	000005343	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		265,37
28/02/2025	0101004	NFS	000005737		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		141.908,84
28/02/2025	0101004	NFS	000005737	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.268,12
28/02/2025	0101004	NFS	000005737	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		7.031,18

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2025	0101004	NFS	000009162		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.193,40
28/02/2025	0101004	NFS	000009164		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	21/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		25.825,00
28/02/2025	0101004	NFS	000009261		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	17/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
28/02/2025	0101004	NFS	000009261	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		386,38
28/02/2025	0101004	NFS	000009261	01	UNIAO	UNIAO	17/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		163,35
28/02/2025	0101004	NFS	000011381		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	04/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
28/02/2025	0101004	NFS	000011381	01	UNIAO	UNIAO	04/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		50,07
28/02/2025	0101004	NFS	000011381	02	UNIAO	UNIAO	04/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		155,22
28/02/2025	0101004	NFS	000014325		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	19/02/202	19/03/202	EMISSAO DE TIT		186,76
28/02/2025	0101004	NFS	000014325	01	UNIAO	UNIAO	19/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2,99
28/02/2025	0101004	NFS	000014325	02	UNIAO	UNIAO	19/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		9,25
28/02/2025	0101004	NFS	000014326		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	21/02/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
28/02/2025	0101004	NFS	000014326	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
28/02/2025	0101004	NFS	000014326	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		414,54
28/02/2025	0101004	NFS	000014326	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		1.285,10
28/02/2025	0101004	NFS	000014989		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.665,00
28/02/2025	0101004	NFS	000014989		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.665,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000014990		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	180,00	
28/02/2025	0101004	NFS	000016001		008138	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	2.634,50	
28/02/2025	0101004	NFS	000023082		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		862.608,06
28/02/2025	0101004	NFS	000023082	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		116.640,25
28/02/2025	0101004	NFS	000023082	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		21.207,27
28/02/2025	0101004	NFS	000023082	01	UNIAO	UNIAO	21/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10.603,67
28/02/2025	0101004	NFS	000023082	02	UNIAO	UNIAO	21/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		49.307,12
28/02/2025	0101004	NFS	000036431		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036431	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036431	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
28/02/2025	0101004	NFS	000036433		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036433	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036433	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
28/02/2025	0101004	NFS	000036437		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036437	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036437	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
28/02/2025	0101004	NFS	000036469		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
28/02/2025	0101004	NFS	000036469	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		37,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036469	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		115,01
28/02/2025	0101004	NFS	000036473		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036473	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036473	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036475		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
28/02/2025	0101004	NFS	000036475	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		37,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036475	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		115,01
28/02/2025	0101004	NFS	000036476		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036476	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036476	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036477		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036477	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036477	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036478		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036478	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036478	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036480		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036480	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036480	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036482		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036482	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036482	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036483		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036483	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036483	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036484		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036484	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036484	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2025	0101004	NFS	000036486		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036486	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036486	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036489		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036489	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036489	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036493		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036493	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036493	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036494		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/02/2025	0101004	NFS	000036494	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/02/2025	0101004	NFS	000036494	02	UNIAO	UNIAO	20/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036515		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036515	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036515	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
28/02/2025	0101004	NFS	000036516		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036516	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036516	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
28/02/2025	0101004	NFS	000036517		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036517	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036517	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
28/02/2025	0101004	NFS	000036518		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036518	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036518	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
28/02/2025	0101004	NFS	000036519		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	27/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.071,78
28/02/2025	0101004	NFS	000036519	01	UNIAO	UNIAO	27/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49,10
28/02/2025	0101004	NFS	000036519	02	UNIAO	UNIAO	27/02/202	18/04/202	EMISSAO DE TIT		152,19
28/02/2025	0101004	NFS	000054295		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	14/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	1.371.975,15	
28/02/2025	0101004	NFS	000067927		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	14/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
28/02/2025	0101004	NFS	000074857		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	32.656,63	
28/02/2025	0101004	NFS	000074858		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	33.022,63	
28/02/2025	0101004	NFS	000074860		001769	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	03/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	33.077,96	
28/02/2025	0101004	NFS	000083240		000583	DATAMACE INFORMATICA	25/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
28/02/2025	0101004	NFS	000140465		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	10/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.633,85
28/02/2025	0101004	NFS	000244095		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		780,60
28/02/2025	0101004	NFS	003489537		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
28/02/2025	0101004	NFS	404059629		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	7.508,50	
28/02/2025	0101004	NFS	404059630		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	19/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.733,04	
28/02/2025	0101004	NFS	404059631		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	6.846,33	
28/02/2025	0101004	NFS	404059632		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.561,63	
28/02/2025	0101004	NFS	404059633		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.745,20	
28/02/2025	0101004	NFS	404059634		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	4.572,71	
28/02/2025	0101004	NFS	404059635		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	04/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	3.849,14	
28/02/2025	0101004	NFS	404059636		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		57,03
28/02/2025	0101004	NFS	404059636		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	PORTO SEGURO C	7.841,61	
28/02/2025	0101004	NFS	404059637		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		66,43
28/02/2025	0101004	NFS	404059637		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	PORTO SEGURO C	7.738,53	
28/02/2025	0101004	NFS	404059638		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		32,82
28/02/2025	0101004	NFS	404059638		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	PORTO SEGURO C	3.823,06	
28/02/2025	0101004	NFS	404059639		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		60,56
28/02/2025	0101004	NFS	404059639		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	PORTO SEGURO C	7.055,75	
28/02/2025	0101004	NFS	404059640		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		32,44
28/02/2025	0101004	NFS	404059640		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	PORTO SEGURO C	3.779,65	
28/02/2025	0101004	NFS	404059641		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		30,44

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/02/2025	0101004	NFS	404059641		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	PORTO SEGURO C	3.546,20	
28/02/2025	0101004	NFS	404059642		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		42,61
28/02/2025	0101004	NFS	404059642		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	PORTO SEGURO C	4.963,35	
28/02/2025	0101004	NFS	404059643		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	MULTA S/ BAIXA		56,78
28/02/2025	0101004	NFS	404059643		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	05/02/202	28/02/202	PORTO SEGURO C	6.615,25	
28/02/2025	0101004	RCB	000000139		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/02/2025	0101004	RCB	000000140		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	28/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
28/02/2025	0101004	RCB	000000738		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	26/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		148.018,59
28/02/2025	0101004	RCB	000000849		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.761,60
28/02/2025	0101004	RCB	000000885		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		47.100,18
28/02/2025	0101004	RCB	000000992		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
28/02/2025	0101004	RCB	000000994		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		71.040,00
28/02/2025	0101004	RCB	000001207		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
28/02/2025	0101004	RCB	000005236		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		11.232,70
28/02/2025	0101004	RCB	000005459		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
28/02/2025	0101004	RCB	000009683		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
28/02/2025	0101004	RCB	000009685		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
28/02/2025	0101004	RCB	000011027		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	28/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
28/02/2025	0101004	RCB	000011730		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	07/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
28/02/2025	0101004	RCB	000012748		001716	SANDRO COANA	28/02/202	17/03/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
28/02/2025	0101004	RCB	000012748	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		125,25
28/02/2025	0101004	RCB	000020299		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
28/02/2025	0101004	RCB	000020302		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
28/02/2025	0101004	RCB	000020303		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	21/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
28/02/2025	0101004	RCB	002152623		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/02/202	28/02/202	VALOR PAGO S/	97.111,00	
28/02/2025	0101004	RCB	024022508		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		213.101,50
28/02/2025	0101004	RCB	240225085		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	24/02/202	10/03/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 28/02/2025										2.168.524,69	10.373.511,40
T O T A L G E R A L -> 2468 Movimentacoes										74.311.351,95	73.194.538,04