

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/01/2025	0101004	GPE	000086408		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	01/01/2025	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.904,99
01/01/2025	0101004	GPE	000086409		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/01/2025	07/01/202	EMISSAO DE TIT		162,65
01/01/2025	0101004	GPE	000086411		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	01/01/2025	07/01/202	EMISSAO DE TIT		830,30
01/01/2025	0101004	NFS	000000638		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	01/01/2025	10/01/202	EMISSAO DE TIT		7.590,00
01/01/2025	0101004	NFS	000023492		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/01/2025	10/01/202	EMISSAO DE TIT		7.910,00
TOTAL DO DIA 01/01/2025										0,00	18.397,94
02/01/2025	0101004	0	000070539		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	10.740,00	
02/01/2025	0101004	0	000204306		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	2.730,00	
02/01/2025	0101004	0	000204322		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.364,30	
02/01/2025	0101004	0	000204327		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	05/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	3.250,00	
02/01/2025	0101004	0	062447722		001463	ODONTOPREV	02/01/2025	10/01/202	EMISSAO DE TIT		86.970,18
02/01/2025	0101004	001	000002036		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/01/2025	10/01/202	EMISSAO DE TIT		8.962,63
02/01/2025	0101004	001	000003454		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	3.119,20	
02/01/2025	0101004	001	000003455		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	581,70	
02/01/2025	0101004	001	000013203		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	02/01/2025	03/02/202	EMISSAO DE TIT		450,00
02/01/2025	0101004	001	000013204		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	02/01/2025	30/01/202	EMISSAO DE TIT		153,45
02/01/2025	0101004	001	000015506		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	02/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.998,00	
02/01/2025	0101004	1	000002127		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	06/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	800,00	
02/01/2025	0101004	1	000002255		001962	TRIVU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	2.264,95	
02/01/2025	0101004	1	000003477		008635	FARMACIA MILENIO LTDA	20/12/202	27/12/202	COMPENS. ADIAN	11.398,22	
02/01/2025	0101004	1	000014805		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	2.020,00	
02/01/2025	0101004	1	000014806		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	500,00	
02/01/2025	0101004	1	000014807		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.420,00	
02/01/2025	0101004	1	000014808		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	280,00	
02/01/2025	0101004	1	000014809		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	380,00	
02/01/2025	0101004	1	000014810		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.520,00	
02/01/2025	0101004	1	000061640		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/11/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	32.470,25	
02/01/2025	0101004	1	000064463		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/2025	23/01/202	EMISSAO DE TIT		5.902,26
02/01/2025	0101004	1	000069581		008612	ELLEN DE PAULA PRUDENCIO	20/12/202	02/01/202	ELLEN DE PAULA	11.666,67	
02/01/2025	0101004	1	000090212		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	OCEAN	787,20	
02/01/2025	0101004	1	000090214		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/12/202	02/01/202	OCEAN	900,30	
02/01/2025	0101004	1	000165288		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
02/01/2025	0101004	1	000165342		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	2.380,00	
02/01/2025	0101004	1	000243588		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	17.151,53	
02/01/2025	0101004	1	000243590		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	17.741,66	
02/01/2025	0101004	1	000243592		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	9.306,00	
02/01/2025	0101004	1	000243594		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	5.640,00	
02/01/2025	0101004	1	000254388		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	824,20	
02/01/2025	0101004	1	000749108		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	576,20	
02/01/2025	0101004	1	000749341		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	2.215,59	
02/01/2025	0101004	4	001799819		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	534,14	
02/01/2025	0101004	4	001799836		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	4.068,32	
02/01/2025	0101004	4	001800350		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	10.653,21	
02/01/2025	0101004	623	000009973		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	456,80	
02/01/2025	0101004	623	000010005		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	05/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	228,39	
02/01/2025	0101004	803	000011836		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	288,00	
02/01/2025	0101004	GPE	000086202		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		12.069,59
02/01/2025	0101004	NFS	000000215	B	007948	QUALITY TOLDOS COMERCIO LTDA	27/11/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	4.082,50	
02/01/2025	0101004	NFS	000000306		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	2.081,10	
02/01/2025	0101004	NFS	000000307		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	3.891,00	
02/01/2025	0101004	NFS	000000308		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	4.731,00	
02/01/2025	0101004	NFS	000001285		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	16/12/202	02/01/202	DOTCOM DO BRAS	56.546,04	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/01/2025	0101004	NFS	000001300		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	16/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	281.683,19	
02/01/2025	0101004	NFS	000002260		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	27/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	513,00	
02/01/2025	0101004	NFS	000022966		000112	ALSA FORT SEGURANCA	20/12/202	02/01/202	ALSA FORT SEGU	56.105,65	
02/01/2025	0101004	NFS	404057573		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	03/12/202	02/01/202	VALOR PAGO S/	2.868,21	
02/01/2025	0101004	PA	694692024		008635	FARMACIA MILENIO LTDA	27/12/202	27/01/202	BAIXA POR COMP		11.398,22
02/01/2025	0101004	RCB	000000706		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/12/202	02/01/202	DOTCOM DO BRAS	304.187,34	
02/01/2025	0101004	RCB	000000765		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	16/12/202	02/01/202	DOTCOM DO BRAS	47.100,18	
TOTAL DO DIA 02/01/2025										927.434,04	125.906,33
03/01/2025	0101004	0	000032890		007914	CM HOSPITALAR S.A.	03/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		3.156,40
03/01/2025	0101004	0	000070537		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	1.790,00	
03/01/2025	0101004	0	000070538		260071	CIRURGICA KD LTDA	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	9.308,00	
03/01/2025	0101004	0	000204400		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	2.806,20	
03/01/2025	0101004	0	000204403		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	3.395,00	
03/01/2025	0101004	0	000204406		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	1.732,12	
03/01/2025	0101004	0	000204543		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	21.429,55	
03/01/2025	0101004	0	000204553		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	5.670,00	
03/01/2025	0101004	0	000204561		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	11.513,04	
03/01/2025	0101004	0	000207048		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	03/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		492,79
03/01/2025	0101004	001	000003457		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	58,60	
03/01/2025	0101004	001	000011998		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	2.428,50	
03/01/2025	0101004	002	000794892		006844	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT	10/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		45.900,00
03/01/2025	0101004	003	000010873		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	13/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	1.070,00	
03/01/2025	0101004	003	000010874		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	13/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	985,50	
03/01/2025	0101004	1	000000991		004998	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARE	02/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	1.044,64	
03/01/2025	0101004	1	000001610		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.151,89
03/01/2025	0101004	1	000002174		173951	NICARAGUAS LTDA	03/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.600,00
03/01/2025	0101004	1	000003026		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	03/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		2.438,40
03/01/2025	0101004	1	000018525		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	03/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		700,00
03/01/2025	0101004	1	000029242		006758	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	1.060,00	
03/01/2025	0101004	1	000029579		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	282,55	
03/01/2025	0101004	1	000029638		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		6.681,95
03/01/2025	0101004	1	000048490		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	497,28	
03/01/2025	0101004	1	000048493		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	142,08	
03/01/2025	0101004	1	000068531		007914	CM HOSPITALAR S.A.	03/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		621,36
03/01/2025	0101004	1	000070265		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	30/12/202	03/01/202	TRIBUNAL REGIO	1.000,00	
03/01/2025	0101004	1	000079449		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		2.095,83
03/01/2025	0101004	1	000101096		003021	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	440,64	
03/01/2025	0101004	1	000239278		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	03/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		8.178,00
03/01/2025	0101004	1	000254443		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	993,20	
03/01/2025	0101004	1	000261830		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	06/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	1.947,00	
03/01/2025	0101004	1	000749321		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		4.130,57
03/01/2025	0101004	1	000807146		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	2.244,00	
03/01/2025	0101004	1	000920170		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	03/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.650,00
03/01/2025	0101004	1	001027825		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	03/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		59.900,77
03/01/2025	0101004	2	000009420		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	04/11/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	43,00	
03/01/2025	0101004	4	001791980		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		3.445,80
03/01/2025	0101004	4	001800318		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	6.014,60	
03/01/2025	0101004	4	001800401		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	04/12/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	13.904,13	
03/01/2025	0101004	4	001806759		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.602,60
03/01/2025	0101004	GPE	000086293		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	03/01/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		2.283,48
03/01/2025	0101004	GPE	000086293		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	03/01/202	03/01/202	VALOR PAGO S/	2.283,48	
03/01/2025	0101004	GPE	000086315		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	03/01/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.104,66
03/01/2025	0101004	GPE	000086318		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	03/01/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.461,78
03/01/2025	0101004	GPE	000086341		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	03/01/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		22.524,11

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
03/01/2025	0101004	NFS	000000123		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/01/2022	20/01/2022	EMISSAO DE TIT		1.735,00
03/01/2025	0101004	NFS	000000309		459681	ARNALDO CLEMENTINO	19/12/2022	03/01/2022	VALOR PAGO S/	2.394,00	
						14336078831					
03/01/2025	0101004	NFS	000001299		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA	03/01/2022	10/01/2022	EMISSAO DE TIT		53.494,50
						MEDIC					
03/01/2025	0101004	NFS	000001299	01	UNIAO		03/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		855,00
03/01/2025	0101004	NFS	000001299	02	UNIAO		03/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.650,50
03/01/2025	0101004	NFS	000010999		006810	POLI ELEVADORES LTDA	03/01/2022	24/01/2022	EMISSAO DE TIT		463,99
03/01/2025	0101004	NFS	000015719		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	26/12/2022	20/01/2022	EMISSAO DE TIT		7.603,66
03/01/2025	0101004	NFS	404058474		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	03/01/2022	03/02/2022	EMISSAO DE TIT		7.093,69
						SEGUROS G					
03/01/2025	0101004	RCB	000009118		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	04/12/2022	03/01/2022	VALOR PAGO S/	1.190,00	
						TECNIC					
03/01/2025	0101004	RCB	000009131		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA	04/12/2022	03/01/2022	VALOR PAGO S/	1.190,00	
						TECNIC					
03/01/2025	0101004	RCB	000092720		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/12/2022	20/01/2022	EMISSAO DE TIT		1.147,09
03/01/2025	0101004	RCB	002021794		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/2022	03/01/2022	MULTA S/ BAIXA		216,44
03/01/2025	0101004	RCB	002021794		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/2022	03/01/2022	LOCALIZA FLEET	81.382,07	
TOTAL DO DIA 03/01/2025										180.239,18	253.380,26
06/01/2025	0101004	0	000022547		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS	05/12/2022	06/01/2022	LUIMED COMERCI	79,00	
						HOSPITA					
06/01/2025	0101004	0	000022560		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	990,00	
						HOSPITA					
06/01/2025	0101004	0	000070748		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.148,00
06/01/2025	0101004	0	000070749		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		6.086,00
06/01/2025	0101004	0	000070750		260071	CIRURGICA KD LTDA	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		9.666,00
06/01/2025	0101004	0	000372997		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.980,00	
						HOSPITALAR					
06/01/2025	0101004	0	000373010		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	4.007,20	
						HOSPITALAR					
06/01/2025	0101004	0	000373317		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	8.309,00	
						HOSPITALAR					
06/01/2025	0101004	0	000373321		001221	LUIMED COMERCIO DE PROD	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	11.087,18	
						HOSPITALAR					
06/01/2025	0101004	001	000015606		001934	TINTAS LEMEPEP	09/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.995,60	
06/01/2025	0101004	003	000010900		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	300,00	
06/01/2025	0101004	1	000000073		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	23/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	2.375,39	
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000000076		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	23/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	6.078,34	
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000000122		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL	06/01/2022	21/01/2022	EMISSAO DE TIT		320,00
						42348053					
06/01/2025	0101004	1	000000176		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	23/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	2.871,55	
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000000180		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	23/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	76,99	
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000000287		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	23/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	516,97	
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000000291		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	23/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.698,05	
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000000294		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	23/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	2.819,90	
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000000296		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	20/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	122,09	
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000000774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	27/12/2022	09/01/2022	EMISSAO DE TIT		53.564,32
						ESTADO					
06/01/2025	0101004	1	000003004		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO	21/11/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	568,60	
						DE EQ					
06/01/2025	0101004	1	000014028		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	626,60	
						MEDICAME					
06/01/2025	0101004	1	000016004		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.500,00	
						SERVICOS LTD					
06/01/2025	0101004	1	000022549		664679	APA MEDIC COMERCIO DE	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.176,00	
						PRODUTOS HOSP					
06/01/2025	0101004	1	000023564		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL -	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	8.200,00	
						PRODUTOS ME					
06/01/2025	0101004	1	000023565		651657	ALL SOLUTIONS MEDICAL -	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	32.800,00	
						PRODUTOS ME					
06/01/2025	0101004	1	000030416		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	06/01/2022	03/02/2022	EMISSAO DE TIT		5.250,00
						EQUIP					
06/01/2025	0101004	1	000036159		001919	THA E THI FARMACIA DE	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.080,00	
						MANIPULACAO					
06/01/2025	0101004	1	000065962		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	700,00	
						COMERCIO LTDA					
06/01/2025	0101004	1	000065967		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	2.491,50	
						COMERCIO LTDA					
06/01/2025	0101004	1	000066637		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10/12/2022	06/01/2022	TRIBUNAL REGIO	4.301,86	
						DA 2A					
06/01/2025	0101004	1	000079515		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		20.219,39
06/01/2025	0101004	1	000090295		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES	09/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	348,48	
						LTDA					
06/01/2025	0101004	1	000098070		002129	DE PAULI COMERCIO	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		6.847,09
						REPRESENTACAO IMP					
06/01/2025	0101004	1	000098071		002129	DE PAULI COMERCIO	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		7.033,40
						REPRESENTACAO IMP					
06/01/2025	0101004	1	000098072		002129	DE PAULI COMERCIO	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.903,50
						REPRESENTACAO IMP					

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/01/2025	0101004	1	000098075		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.950,80
06/01/2025	0101004	1	000098076		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.900,00
06/01/2025	0101004	1	000101129		003021	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	413,28	
06/01/2025	0101004	1	000137901		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.390,00	
06/01/2025	0101004	1	000160907		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	776,00	
06/01/2025	0101004	1	000220422		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.380,00
06/01/2025	0101004	1	000220440		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	06/01/2022	03/02/2022	EMISSAO DE TIT		9.125,00
06/01/2025	0101004	1	000220447		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	06/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.380,00
06/01/2025	0101004	1	000254458		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	834,72	
06/01/2025	0101004	1	000254459		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.260,10	
06/01/2025	0101004	1	000397214		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	271,20	
06/01/2025	0101004	1	000519299		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	4.177,50	
06/01/2025	0101004	1	000750502		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	2.641,78	
06/01/2025	0101004	1	000750628		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	3.571,61	
06/01/2025	0101004	1	000750659		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	5.389,09	
06/01/2025	0101004	1	000750686		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	4.990,01	
06/01/2025	0101004	1	000750770		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	2.207,52	
06/01/2025	0101004	1	000750788		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.011,38	
06/01/2025	0101004	1	000807941		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	839,15	
06/01/2025	0101004	1	000808067		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	3.573,43	
06/01/2025	0101004	1	664497055		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	01/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	91,39	
06/01/2025	0101004	1	669293806		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/12/2022	06/01/2022	ENEL DISTRIBUI	26,34	
06/01/2025	0101004	1	670103322		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/12/2022	06/01/2022	ENEL DISTRIBUI	9.633,90	
06/01/2025	0101004	1	670204112		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/12/2022	06/01/2022	ENEL DISTRIBUI	87,25	
06/01/2025	0101004	1	670659657		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/2022	06/01/2022	ENEL DISTRIBUI	97,65	
06/01/2025	0101004	1	670659659		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/2022	06/01/2022	ENEL DISTRIBUI	26,20	
06/01/2025	0101004	1	670860810		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/2022	06/01/2022	ENEL DISTRIBUI	9.214,05	
06/01/2025	0101004	1	670881428		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/2022	06/01/2022	ENEL DISTRIBUI	4.620,98	
06/01/2025	0101004	10	000560675		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.347,50	
06/01/2025	0101004	10	000560676		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	3.955,00	
06/01/2025	0101004	4	001800831		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	749,49	
06/01/2025	0101004	4	001800832		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.568,70	
06/01/2025	0101004	4	001800834		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	05/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	605,53	
06/01/2025	0101004	4	001801233		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	3.658,83	
06/01/2025	0101004	4	001801548		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	06/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	2.705,05	
06/01/2025	0101004	GPE	000086315		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	03/01/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.104,66	
06/01/2025	0101004	GPE	000086318		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	03/01/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.461,78	
06/01/2025	0101004	GPE	000086341		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	03/01/2022	06/01/2022	ADIANTAMENTO D	22.524,11	
06/01/2025	0101004	GPE	000086385		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/2022	07/01/2022	EMISSAO DE TIT		25.245.696,31
06/01/2025	0101004	NFS	000000304		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	1.817,00	
06/01/2025	0101004	NFS	000000305		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	18/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	5.344,00	
06/01/2025	0101004	NFS	000000306		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/01/2022	15/01/2022	EMISSAO DE TIT		5.979,00
06/01/2025	0101004	NFS	000000556		001490	PA ARQUIVOS LTDA	13/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	849,70	
06/01/2025	0101004	NFS	000000682		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	22.340,99	
06/01/2025	0101004	NFS	000003690		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	10/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	15.324,51	
06/01/2025	0101004	NFS	000003691		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	10/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	117.125,22	
06/01/2025	0101004	NFS	000003692		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	10/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	11.374,70	
06/01/2025	0101004	NFS	000003693		001712	SAMIR SERVICOS	10/12/2022	06/01/2022	VALOR PAGO S/	507.728,31	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/01/2025	0101004	NFS	000009381		000537	RADIOLOGICOSEPP CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	06/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		58.534,43
06/01/2025	0101004	NFS	000009381	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		935,55
06/01/2025	0101004	NFS	000009381	02	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.900,22
06/01/2025	0101004	NFS	000023013		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	04/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	18.770,00	
06/01/2025	0101004	NFS	000028855		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	13/12/202	06/01/202	BDO RCS AUDITO	756,94	
06/01/2025	0101004	NFS	003436700		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	15/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	1.746,98	
06/01/2025	0101004	RCB	000065285		000950	HIDEO IMAI	03/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	8.043,89	
06/01/2025	0101004	RCB	000065388		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	03/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	5.298,14	
06/01/2025	0101004	RCB	000065390		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	03/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
06/01/2025	0101004	RCB	000065391		001920	THEREZINHA FUZIHARA	03/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	15.036,56	
06/01/2025	0101004	RCB	000068449		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	17/12/202	06/01/202	VALOR PAGO S/	11.936,60	
TOTAL DO DIA 06/01/2025										954.455,58	25.449.819,01
07/01/2025	0101004	0	004145758		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	07/01/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		1.050,00
07/01/2025	0101004	001	000000875		008624	PEDRAS CAPPELLAZZO LTDA	17/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
07/01/2025	0101004	001	000012010		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	2.331,00	
07/01/2025	0101004	1	000002170		173951	NICARAGUAS LTDA	11/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
07/01/2025	0101004	1	000029609		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	3.887,50	
07/01/2025	0101004	1	000029610		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	3.965,25	
07/01/2025	0101004	1	000069480		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/12/202	07/01/202	TRIBUNAL REGIO	8.654,11	
07/01/2025	0101004	1	000090385		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	720,00	
07/01/2025	0101004	1	000751225		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.090,53	
07/01/2025	0101004	1	000751254		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.902,51	
07/01/2025	0101004	1	000751314		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	06/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	537,61	
07/01/2025	0101004	3	000000085		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.930,76
07/01/2025	0101004	3	000000086		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	07/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.943,19
07/01/2025	0101004	623	000010061		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	10/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	456,80	
07/01/2025	0101004	GPE	000086027		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	07/01/202	RESCISOES A PA	29.081,33	
07/01/2025	0101004	GPE	000086028		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	31.748,27	
07/01/2025	0101004	GPE	000086069		007150	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.064,33	
07/01/2025	0101004	GPE	000086070		007228	ANDREZA QUEIROZ DA SILVA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	422,05	
07/01/2025	0101004	GPE	000086071		007420	JULIANA DE FATIMA FARIA SILVA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.193,03	
07/01/2025	0101004	GPE	000086072		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
07/01/2025	0101004	GPE	000086073		007999	LUCIANA FERNANDES AQUINO	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.057,99	
07/01/2025	0101004	GPE	000086074		008151	SAMUEL VASCONCELOS SANTANA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	678,70	
07/01/2025	0101004	GPE	000086075		265085	AMANDA BECCARI DE FRANCA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	546,73	
07/01/2025	0101004	GPE	000086076		129699	ROSIMARY PEREIRA OLIVEIRA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	858,02	
07/01/2025	0101004	GPE	000086077		164930	DALVA FERREIRA DA SILVA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	686,69	
07/01/2025	0101004	GPE	000086078		264873	RAQUEL GOMES MEIRA AWADA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	2.579,83	
07/01/2025	0101004	GPE	000086079		292020	LUCIANA DE MELO TRAVASSOS	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	451,95	
07/01/2025	0101004	GPE	000086080		291169	MICHELE APARECIDA DA SILVA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	750,29	
07/01/2025	0101004	GPE	000086081		033518	GENILDA VALIN DE PAIVA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	4.236,00	
07/01/2025	0101004	GPE	000086082		359923	ALINE DE ARAUJO LIMA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	621,77	
07/01/2025	0101004	GPE	000086083		291655	MARCILENE DA SILVA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	2.724,05	
07/01/2025	0101004	GPE	000086084		008190	AMANDA MARIA CARNEIRO PAULA TOSCANO	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	5.096,52	
07/01/2025	0101004	GPE	000086086		281492	BERNADETE ANDREIA FEROLA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	926,08	
07/01/2025	0101004	GPE	000086087		342836	ANA MARIA ROCHA DE ARAUJO	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	911,50	
07/01/2025	0101004	GPE	000086088		371137	AMANDA GABRIELE NUNES MOREIRA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	2.161,30	
07/01/2025	0101004	GPE	000086089		334132	GABRIELA CRISTINA SANTOS	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.108,76	
07/01/2025	0101004	GPE	000086090		372963	ADAUANA DOS SANTOS RODRIGUES	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.071,04	
07/01/2025	0101004	GPE	000086091		135308	REGINA MARIA DE JESUS COSTA CAMPOS	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.270,63	
07/01/2025	0101004	GPE	000086092		303987	PATRICIA DE CARVALHO OLIVE	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	3.479,53	
07/01/2025	0101004	GPE	000086093		299108	MELISSA PEDROSA FERREIRA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.270,63	
07/01/2025	0101004	GPE	000086094		226912	VIVIANE MARIA ALBUQUERQUE	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	2.461,94	
07/01/2025	0101004	GPE	000086095		434672	THAIS FREITAS VITAL	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	744,40	
07/01/2025	0101004	GPE	000086096		440179	KAROLINA MALAXOSKI ANTONIO MEDEIROS	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.059,19	
07/01/2025	0101004	GPE	000086097		115987	ZENAIDE DOS SANTOS PESSOAS	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.130,44	
07/01/2025	0101004	GPE	000086098		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.218,06	
07/01/2025	0101004	GPE	000086099		003855	STEPHANIE GALVAO ALMEIDA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.484,82	
07/01/2025	0101004	GPE	000086100		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	815,57	
07/01/2025	0101004	GPE	000086101		006078	CAROLINE JORDANA JERONIMO CARDOSO D	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	847,48	
07/01/2025	0101004	GPE	000086102		006308	NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	971,40	
07/01/2025	0101004	GPE	000086103		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	300,00	
07/01/2025	0101004	GPE	000086104		008484	MARIA HELENA SILVA LUCIO	29/12/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	823,56	
07/01/2025	0101004	GPE	000086385		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIO 12/202	1.279,16	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/01/2025	0101004	GPE	000086385		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIO 12/202	1.328,00	
07/01/2025	0101004	GPE	000086385		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIO 12/202	3.012,73	
07/01/2025	0101004	GPE	000086385		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIO 12/202	3.071,79	
07/01/2025	0101004	GPE	000086385		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIO 12/202	25.235.725,47	
07/01/2025	0101004	GPE	000086385		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	07/01/202	SALARIO 12/202	1.279,16	
07/01/2025	0101004	GPE	000086408		007009	MAGNA GONCALVES NOGUEIRA	01/01/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	1.904,99	
07/01/2025	0101004	GPE	000086409		008623	ANA PAULA VIANA SILVA ARAUJO	01/01/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	162,65	
07/01/2025	0101004	GPE	000086411		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	01/01/202	07/01/202	VALOR PAGO S/	830,30	
07/01/2025	0101004	NFS	000000225		001060	J E ESTIGONI EPP	07/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		20.442,96
07/01/2025	0101004	NFS	000000225	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.008,20
TOTAL DO DIA 07/01/2025										25.384.063,88	26.375,11
08/01/2025	0101004	0	000068625		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	168.383,55	
08/01/2025	0101004	001	000012008		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	318,00	
08/01/2025	0101004	001	000012013		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	11/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.554,00	
08/01/2025	0101004	1	000000167		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.487,42	
08/01/2025	0101004	1	000000776		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		297,49
08/01/2025	0101004	1	000001785		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		5.519,69
08/01/2025	0101004	1	000006795		001671	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	01/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	4.468,50	
08/01/2025	0101004	1	000014045		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	331,04	
08/01/2025	0101004	1	000014056		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	543,30	
08/01/2025	0101004	1	000014237		202920	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.078,00	
08/01/2025	0101004	1	000022744		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	08/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		2.100,00
08/01/2025	0101004	1	000051189		007914	CM HOSPITALAR S.A.	10/12/202	08/01/202	MAFRA HOSPITAL	902,00	
08/01/2025	0101004	1	000051927		007914	CM HOSPITALAR S.A.	10/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.378,50	
08/01/2025	0101004	1	000093458		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.573,36	
08/01/2025	0101004	1	000099261		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.597,08	
08/01/2025	0101004	1	000189330		002137	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MED-CIRURG	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	570,00	
08/01/2025	0101004	1	000220694		004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	08/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		4.116,00
08/01/2025	0101004	1	000254595		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	6.540,32	
08/01/2025	0101004	1	000301568		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	08/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.357,50
08/01/2025	0101004	1	000519512		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.630,38	
08/01/2025	0101004	1	000761521		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		2.226,20
08/01/2025	0101004	1	000808162		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	562,00	
08/01/2025	0101004	1	000808220		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.832,31	
08/01/2025	0101004	1	000813132		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		3.378,51
08/01/2025	0101004	1	672154613		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	20/12/202	08/01/202	ENEL DISTRIBUI	3.328,44	
08/01/2025	0101004	2	000009801		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	339,44	
08/01/2025	0101004	2	000009802		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	209,40	
08/01/2025	0101004	3	000031847		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.296,00	
08/01/2025	0101004	3	000031852		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.978,80	
08/01/2025	0101004	3	000031919		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	1.259,00	
08/01/2025	0101004	GPE	000086476		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
08/01/2025	0101004	GPE	000086479		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		86.024,02
08/01/2025	0101004	GPE	000086480		000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		750,00
08/01/2025	0101004	GPE	000086481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.685,40
08/01/2025	0101004	GPE	000086484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		12.781,73
08/01/2025	0101004	GPE	000086485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.097,90
08/01/2025	0101004	GPE	000086493		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.501.238,40
08/01/2025	0101004	NFS	000000913		008148	DANIEL LAVA RAPIDO LANCHONETE	09/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	501,00	
08/01/2025	0101004	NFS	000003059		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	08/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		950.551,58
08/01/2025	0101004	NFS	000003059	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		126.204,80
08/01/2025	0101004	NFS	000003059	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		17.209,74
08/01/2025	0101004	NFS	000003059	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		53.350,21
08/01/2025	0101004	NFS	000025858		001097	JR E JS TELECOM	08/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		5.332,17
08/01/2025	0101004	NFS	000043906		001982	UNIVERSAL TELECOM	02/12/202	08/01/202	VALOR PAGO S/	2.500,00	
08/01/2025	0101004	NFS	000447602		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		630,00
TOTAL DO DIA 08/01/2025										209.161,84	2.779.157,44
09/01/2025	0101004	0	000205516		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.629,60	
09/01/2025	0101004	0	004145758		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	07/01/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
09/01/2025	0101004	001	000000929		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	10/12/202	09/01/202	BRITO OFFICE	10.919,79	
09/01/2025	0101004	1	000000090		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.838,18	
09/01/2025	0101004	1	000000100		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	3.449,65	
09/01/2025	0101004	1	000000286		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	76,99	
09/01/2025	0101004	1	000000774		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	53.564,32	
09/01/2025	0101004	1	000000776		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	27/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	297,49	
09/01/2025	0101004	1	000007875		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	330,00	
09/01/2025	0101004	1	000007876		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	125,00	
09/01/2025	0101004	1	000015652		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	534,01	
09/01/2025	0101004	1	000016143		330520	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.000,00
09/01/2025	0101004	1	000018427		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	11/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	470,00	
09/01/2025	0101004	1	000030380		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	4.684,26	
09/01/2025	0101004	1	000031243		007427	CM HOSPITALAR S.A.	11/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	3.520,11	
09/01/2025	0101004	1	000036204		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	09/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	405,00	
09/01/2025	0101004	1	000041722		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	300,00	
09/01/2025	0101004	1	000158376		565478	SISPACK MEDICAL LTDA.	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
09/01/2025	0101004	1	000207879		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	19/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.612,80	
09/01/2025	0101004	1	000301821		001828	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.255,34
09/01/2025	0101004	1	000752227		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	2.013,96	
09/01/2025	0101004	1	000752253		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.903,19	
09/01/2025	0101004	1	000752410		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	3.598,13	
09/01/2025	0101004	1	000752412		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.185,29	
09/01/2025	0101004	1	000808324		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	898,95	
09/01/2025	0101004	1	000808353		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	552,67	
09/01/2025	0101004	1	000808497		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	900,06	
09/01/2025	0101004	1	000808544		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	3.556,07	
09/01/2025	0101004	1	000808682		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.080,75	
09/01/2025	0101004	3	000031992		005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	7.207,40	
09/01/2025	0101004	3	001526018		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.198,00	
09/01/2025	0101004	3	001526041		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	335,24	
09/01/2025	0101004	3	001526043		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	10/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	472,12	
09/01/2025	0101004	623	000010086		002058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	12/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	456,80	
09/01/2025	0101004	DPI	017152025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	09/01/202	15/01/202	DESPESA INSTIT		3.725.685,17
09/01/2025	0101004	GPE	000085641		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	09/01/202	13 SALARIO -	294,01	
09/01/2025	0101004	GPE	000085641		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	09/01/202	13 SALARIO - S	261,22	
09/01/2025	0101004	GPE	000086516		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	09/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.840,22
09/01/2025	0101004	GPE	000086519		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	09/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		395,00
09/01/2025	0101004	GPE	000086521		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		3.243,13
09/01/2025	0101004	NFS	000000305		003789	BSS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONS	09/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		7.875,00
09/01/2025	0101004	NFS	000000311		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	21/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	16.289,70	
09/01/2025	0101004	NFS	000000557		000880	GELIX COLETASME	19/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	1.230,00	
09/01/2025	0101004	NFS	000009131		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/12/202	09/01/202	VALOR PAGO S/	2.962,88	
09/01/2025	0101004	RCB	000001543		000944	HELIO HELFENSTEIN	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.952,25
09/01/2025	0101004	RCB	000001543	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		182,16
TOTAL DO DIA 09/01/2025										135.403,64	3.748.428,27
10/01/2025	0101004	0	000022594		001220	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	428,40	
10/01/2025	0101004	0	000369950		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	17/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	7.181,72	
10/01/2025	0101004	0	062447722		001463	ODONTOPREV	02/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	86.970,18	
10/01/2025	0101004	001	000002036		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	02/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.962,63	
10/01/2025	0101004	001	000003431		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	370,00	
10/01/2025	0101004	003	000010901		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	572,00	
10/01/2025	0101004	003	000010902		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	815,10	
10/01/2025	0101004	1	000000118		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	18/12/202	10/01/202	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
10/01/2025	0101004	1	000000119	911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		320,00	
10/01/2025	0101004	1	000000120	911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		320,00	
10/01/2025	0101004	1	000000121	911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		320,00	
10/01/2025	0101004	1	000000288	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		6.334,78	
10/01/2025	0101004	1	000000634	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		76,99	
10/01/2025	0101004	1	000000635	641184	RAINHA COZINHA INDUSTRIAL SOCIEDADE	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		216.558,42	
10/01/2025	0101004	1	000000638	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		748,69	
10/01/2025	0101004	1	000000642	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		1.306,88	
10/01/2025	0101004	1	000000646	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		1.246,70	
10/01/2025	0101004	1	000000700	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		153,96	
10/01/2025	0101004	1	000000703	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		4.312,45	
10/01/2025	0101004	1	000005139	346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		1.200,00	
10/01/2025	0101004	1	000014786	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		170,00	
10/01/2025	0101004	1	000014811	333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		380,00	
10/01/2025	0101004	1	000029487	006758	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		290,00	
10/01/2025	0101004	1	000032091	007427	CM HOSPITALAR S.A.	12/12/202	10/01/202	CM HOSPITALAR		1.936,46	
10/01/2025	0101004	1	000039402	002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		1.498,96	
10/01/2025	0101004	1	000066401	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		2.299,84	
10/01/2025	0101004	1	000066766	776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		6.334,78	
10/01/2025	0101004	1	000097797	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		11.004,50	
10/01/2025	0101004	1	000097798	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		7.514,63	
10/01/2025	0101004	1	000097799	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		6.681,95	
10/01/2025	0101004	1	000097800	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		2.857,00	
10/01/2025	0101004	1	000097801	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		2.718,00	
10/01/2025	0101004	1	000097802	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		1.492,50	
10/01/2025	0101004	1	000097808	002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	11/12/202	10/01/202	DE PAULI		1.104,18	
10/01/2025	0101004	1	000104121	575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		489,65	
10/01/2025	0101004	1	000125533	295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		1.369,00	
10/01/2025	0101004	1	000215774	004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		4.380,00	
10/01/2025	0101004	1	000215805	004414	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		7.300,00	
10/01/2025	0101004	1	000253230	002163	COPOLFOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	10/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT			2.186,60
10/01/2025	0101004	1	000397130	000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	04/12/202	03/01/202	MULTA S/ BAIXA			54,09
10/01/2025	0101004	1	000397130	000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	04/12/202	03/01/202	DUPATRI HOSPIT		890,30	
10/01/2025	0101004	1	000408958	635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		440,00	
10/01/2025	0101004	1	000408959	635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		220,00	
10/01/2025	0101004	1	000408962	635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		776,00	
10/01/2025	0101004	1	000753295	001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		691,50	
10/01/2025	0101004	1	000808730	001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		4.644,37	
10/01/2025	0101004	1	670931131	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	10/01/202	ENEL DISTRIBUI		2.195,66	
10/01/2025	0101004	1	676331868	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT			3.592,92
10/01/2025	0101004	1	676426201	695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT			11.228,55
10/01/2025	0101004	3	000032054	005476	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		10.088,60	
10/01/2025	0101004	GPE	000086380	MUNIC	MUNICIPIO	16/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		1.249,05	
10/01/2025	0101004	GPE	000086380	MUNIC	MUNICIPIO	16/12/202	10/01/202	DESCONTO S/ BA		0,02	
10/01/2025	0101004	GPE	000086476	FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	RESCISOES A PA		1.306,10	
10/01/2025	0101004	GPE	000086479	000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		86.024,02	
10/01/2025	0101004	GPE	000086480	000321	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.	06/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/		750,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/01/2025	0101004	GPE	000086481		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	RESCISOES A PA	2.685,40	
10/01/2025	0101004	GPE	000086484		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	RESCISOES A PA	12.781,73	
10/01/2025	0101004	GPE	000086485		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/01/202	10/01/202	RESCISOES A PA	2.097,90	
10/01/2025	0101004	GPE	000086516		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	09/01/202	10/01/202	ADIANTAMENTO D	3.840,22	
10/01/2025	0101004	GPE	000086521		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	10/01/202	SALARIOS A PAG	3.243,13	
10/01/2025	0101004	GPE	000086534		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.302,04
10/01/2025	0101004	GPE	000086534		007163	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUC	01/01/202	10/01/202	SINDICATO DOS	1.302,04	
10/01/2025	0101004	GPE	000086538		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		175,00
10/01/2025	0101004	GPE	000086538		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/01/202	10/01/202	SINSAUDESP	175,00	
10/01/2025	0101004	GPE	000086554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		7.350,67
10/01/2025	0101004	GPE	000086555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT	36.157,82	
10/01/2025	0101004	GPE	000086556		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT	49.312,97	
10/01/2025	0101004	GPE	000086557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT	2.694,89	
10/01/2025	0101004	GPE	000086560		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT	1.762,68	
10/01/2025	0101004	GPE	000086567		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT	2.843,16	
10/01/2025	0101004	GPE	000086568		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT	5,19	
10/01/2025	0101004	GPE	000086571		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT	39.605,81	
10/01/2025	0101004	ISS	715	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		66.528,06
10/01/2025	0101004	ISS	715	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	66.528,05	
10/01/2025	0101004	ISS	715	0A	MUNIC	MUNICIPIO	10/01/202	10/01/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
10/01/2025	0101004	NFS	000000302		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	16/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	35.379,80	
10/01/2025	0101004	NFS	000000303		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	17/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.684,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000000319		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	508.757,20	
10/01/2025	0101004	NFS	000000462		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	25.573,75	
10/01/2025	0101004	NFS	000000558		000880	GELIX COLETASME	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	410,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000000621		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000000638		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	01/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	7.590,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000000670		000900	GLIET E CARVALHO ENGENHARIA	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	11.171,65	
10/01/2025	0101004	NFS	000000808		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPP	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	138.999,77	
10/01/2025	0101004	NFS	000000908		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVI	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	7.038,75	
10/01/2025	0101004	NFS	000000940		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	197.433,93	
10/01/2025	0101004	NFS	000001145		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.221.379,70	
10/01/2025	0101004	NFS	000001146		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	27/12/202	10/01/202	I9MED DIGITAL	1.853.537,50	
10/01/2025	0101004	NFS	000001299		302470	OH - CONSULTING - ASSISTENCIA	03/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	53.494,50	
10/01/2025	0101004	NFS	000001308		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	16/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.867,60	
10/01/2025	0101004	NFS	000001410		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	44.597,52	
10/01/2025	0101004	NFS	000001411		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	91.672,68	
10/01/2025	0101004	NFS	000001412		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	34.686,96	
10/01/2025	0101004	NFS	000001631		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	16/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	84.395,75	
10/01/2025	0101004	NFS	000001645		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10.175,42	
10/01/2025	0101004	NFS	000001655		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	114.812,10	
10/01/2025	0101004	NFS	000001970		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	119.921,87	
10/01/2025	0101004	NFS	000002526		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/01/2025	0101004	NFS	000002527		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	APOIOLAB ANALI	150.819,83	
10/01/2025	0101004	NFS	000002528		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/01/2025	0101004	NFS	000002529		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/01/2025	0101004	NFS	000002530		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	150.819,83	
10/01/2025	0101004	NFS	000002548		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	23.131,16	
10/01/2025	0101004	NFS	000002549		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	23.406,61	
10/01/2025	0101004	NFS	000002550		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	43.042,92	
10/01/2025	0101004	NFS	000002551		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	31.236,76	
10/01/2025	0101004	NFS	000002552		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	59.456,92	
10/01/2025	0101004	NFS	000002588		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	439.847,10	
10/01/2025	0101004	NFS	000002588	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	BX.EMIS.FATURA	10.813,69	
10/01/2025	0101004	NFS	000002991		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.898,97	
10/01/2025	0101004	NFS	000002993		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	21.156,29	
10/01/2025	0101004	NFS	000002994		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	34.292,79	
10/01/2025	0101004	NFS	000002995		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.700,52	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/01/2025	0101004	NFS	000003016		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	50.622,69	
10/01/2025	0101004	NFS	000003017		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	26.127,84	
10/01/2025	0101004	NFS	000003059		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	08/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	950.551,58	
10/01/2025	0101004	NFS	000003222		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	26/12/202	10/01/202	ASSEMED ASSESS	162.522,88	
10/01/2025	0101004	NFS	000003707		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000003708		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000003709		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.780,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000005265		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	396.691,17	
10/01/2025	0101004	NFS	000005266		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	11.041,47	
10/01/2025	0101004	NFS	000005425		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	197.673,91	
10/01/2025	0101004	NFS	000005426		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	82.713,45	
10/01/2025	0101004	NFS	000005427		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	121.498,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000005784		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	431,02	
10/01/2025	0101004	NFS	000007184		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.918,32	
10/01/2025	0101004	NFS	000007184	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	BX.EMIS.FATURA	126,68	
10/01/2025	0101004	NFS	000009381		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	06/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	58.534,43	
10/01/2025	0101004	NFS	000016485		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	29.081,75	
10/01/2025	0101004	NFS	000018222		000897	GKS GERADORES	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.431,36	
10/01/2025	0101004	NFS	000018711		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	16/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	418,45	
10/01/2025	0101004	NFS	000019403		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR ECOCARDIO LT	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	69.030,83	
10/01/2025	0101004	NFS	000022965		000112	ALSA FORT SEGURANCA	13/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	832.948,90	
10/01/2025	0101004	NFS	000022965	01	MUNIC	MUNICIPIO	13/12/202	10/01/202	BX.EMIS.FATURA	20.478,15	
10/01/2025	0101004	NFS	000022966	01	MUNIC	MUNICIPIO	20/12/202	10/01/202	BX.EMIS.FATURA	1.379,36	
10/01/2025	0101004	NFS	000023492		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/01/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	7.910,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000035751		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/01/2025	0101004	NFS	000035752		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035753		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/01/2025	0101004	NFS	000035754		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	PLANISA PLANEJ	2.321,38	
10/01/2025	0101004	NFS	000035755		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.321,38	
10/01/2025	0101004	NFS	000035756		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/01/2025	0101004	NFS	000035757		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035758		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035759		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	CANCELAMENTO D		1.852,27
10/01/2025	0101004	NFS	000035759		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035761		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/01/2025	0101004	NFS	000035762		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/01/2025	0101004	NFS	000035763		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035764		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035765		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/01/2025	0101004	NFS	000035767		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035768		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035769		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.323,01	
10/01/2025	0101004	NFS	000035770		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035771		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035772		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035773		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	CANCELAMENTO D		1.852,27
10/01/2025	0101004	NFS	000035773		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000035774		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.852,27	
10/01/2025	0101004	NFS	000052995	01	MUNIC	MUNICIPIO	02/12/202	10/01/202	BX.EMIS.FATURA	33.730,18	
10/01/2025	0101004	NFS	000059531		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	02/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.500,29	
10/01/2025	0101004	NFS	000066776		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.577,87	
10/01/2025	0101004	NFS	000066778		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.642,86	
10/01/2025	0101004	NFS	000066786		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.473,51	
10/01/2025	0101004	NFS	000067476		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	16/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.940,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/01/2025	0101004	NFS	000067576		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQ	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	590,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000082290		000583	DATAFACE INFORMATICA	04/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	11.985,57	
10/01/2025	0101004	NFS	000092634		001931	TIM S.A	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	624,00	
10/01/2025	0101004	NFS	000137011		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	996,19	
10/01/2025	0101004	NFS	000137013		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
10/01/2025	0101004	NFS	000137015		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	498,44	
10/01/2025	0101004	NFS	000137020		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.808,16	
10/01/2025	0101004	NFS	000137021		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	1.959,18	
10/01/2025	0101004	NFS	000137023		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
10/01/2025	0101004	NFS	000137024		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	1.615,95	
10/01/2025	0101004	NFS	000137025		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
10/01/2025	0101004	NFS	000137028		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	1.636,71	
10/01/2025	0101004	NFS	000137031		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	152,84	
10/01/2025	0101004	NFS	000137032		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10,18	
10/01/2025	0101004	NFS	000137033		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	11/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	563,48	
10/01/2025	0101004	NFS	000137044		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	908,09	
10/01/2025	0101004	NFS	000137050		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
10/01/2025	0101004	NFS	000137052		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/01/2025	0101004	NFS	000137053		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	836,34	
10/01/2025	0101004	NFS	000137058		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/01/2025	0101004	NFS	000137065		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	168,81	
10/01/2025	0101004	NFS	000137075		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/01/2025	0101004	NFS	000137076		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	917,44	
10/01/2025	0101004	NFS	000137079		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	530,75	
10/01/2025	0101004	NFS	000137081		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.690,56	
10/01/2025	0101004	NFS	000137222		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	18/12/202	10/01/202	IRON MOUNTAIN	10,18	
10/01/2025	0101004	NFS	000239603		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/01/2025	0101004	NFS	000239604		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.098,96	
10/01/2025	0101004	NFS	000239605		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	704,36	
10/01/2025	0101004	NFS	000239606		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	10,78	
10/01/2025	0101004	NFS	000239607		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	12/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.457,48	
10/01/2025	0101004	NFS	000242634		558411	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS	19/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.570,81	
10/01/2025	0101004	NFS	000311869		001931	TIM S.A	23/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	21.459,03	
10/01/2025	0101004	NFS	000447602		006426	VIA MAIS PARKING LTDA	01/01/202	10/01/202	VIA MAIS PARKI	630,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000050		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000051		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000052		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000053		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000054		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	09/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	71.825,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000057		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCAAO DE AR CON	17/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	76.813,50	
10/01/2025	0101004	RCB	000000130		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000131		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000132		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	26/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.700,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000786		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	16/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.761,60	
10/01/2025	0101004	RCB	000000917		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	64.240,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000000924		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	62.143,50	
10/01/2025	0101004	RCB	000001187		001511	PARISE LOCAAO DE VEICULOSME	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	74.566,86	
10/01/2025	0101004	RCB	000002037		006643	CUBEX LOCAAO DE BENS MOVEIS EM GER	02/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.442,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000005067		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	15/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	11.619,45	
10/01/2025	0101004	RCB	000005352		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.622,74	
10/01/2025	0101004	RCB	000019859		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.200,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000019860		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.200,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000019862		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.900,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000019863		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	11/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	15.500,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000020679		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS LTDA	05/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000025449		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	04/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	299,90	
10/01/2025	0101004	RCB	000065123		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	21.196,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000065128		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	5.888,79	
10/01/2025	0101004	RCB	000065131		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	1.377,31	
10/01/2025	0101004	RCB	000065136		001046	IZABEL DE SOUSA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.356,44	
10/01/2025	0101004	RCB	000065144		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.300,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000065147		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.414,01	
10/01/2025	0101004	RCB	000065157		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.762,77	
10/01/2025	0101004	RCB	000065202		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.034,02	
10/01/2025	0101004	RCB	000065240		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.866,94	
10/01/2025	0101004	RCB	000065243		000944	HELIO HELFENSTEIN	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.952,25	
10/01/2025	0101004	RCB	000065269		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	16.846,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/01/2025	0101004	RCB	000065276		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	11.893,26	
10/01/2025	0101004	RCB	000065291		001716	SANDRO COANA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/01/2025	0101004	RCB	000065296		000470	CLAUDIA COANA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.252,70	
10/01/2025	0101004	RCB	000065316		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	5.712,77	
10/01/2025	0101004	RCB	000065324		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.109,24	
10/01/2025	0101004	RCB	000065384		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	54.000,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000065386		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.146,00	
10/01/2025	0101004	RCB	000065394		592271	ANANIAS ALBINO REIS	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/01/2025	0101004	RCB	000065396		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.123,24	
10/01/2025	0101004	RCB	000065397		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
10/01/2025	0101004	RCB	000065398		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	13.349,62	
10/01/2025	0101004	RCB	000065399		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	03/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	8.481,21	
10/01/2025	0101004	RCB	000067527		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	12/12/202	10/01/202	GERALDO BARBOS	11.150,27	
10/01/2025	0101004	RCB	012241210		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	10/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	204.751,50	
10/01/2025	0101004	RCB	012241700		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	09/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	2.852,00	
10/01/2025	0101004	RCB	053938029		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	3.855,15	
10/01/2025	0101004	RCB	054439026		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	4.763,10	
10/01/2025	0101004	RCB	054553027		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	5I	1.240,83	
10/01/2025	0101004	RCB	055945022		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	271,32	
10/01/2025	0101004	RCB	055955024		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	378,46	
10/01/2025	0101004	RCB	056003022		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	189,23	
10/01/2025	0101004	RCB	056076021		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/01/2025	0101004	RCB	056078022		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	5I	657,50	
10/01/2025	0101004	RCB	056331021		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/01/2025	0101004	RCB	056554019		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	875,99	
10/01/2025	0101004	RCB	056630019		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/01/2025	0101004	RCB	056671018		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	478,46	
10/01/2025	0101004	RCB	056839018		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	985,28	
10/01/2025	0101004	RCB	057991014		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	567,69	
10/01/2025	0101004	RCB	058331014		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/01/2025	0101004	RCB	058551012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	189,23	
10/01/2025	0101004	RCB	058763012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	410,55	
10/01/2025	0101004	RCB	058764012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/01/2025	0101004	RCB	058780012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	442,64	
10/01/2025	0101004	RCB	058912012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/01/2025	0101004	RCB	058913011		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	50,00	
10/01/2025	0101004	RCB	060186008		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	328,75	
10/01/2025	0101004	RCB	060395008		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	221,32	
10/01/2025	0101004	RCB	060831006		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	442,64	
10/01/2025	0101004	RCB	060856006		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	255,00	
10/01/2025	0101004	RCB	060857006		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	255,00	
10/01/2025	0101004	RCB	060858007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	255,00	
10/01/2025	0101004	RCB	060859006		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	255,00	
10/01/2025	0101004	RCB	557440122		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/12/202	10/01/202	VALOR PAGO S/	328,75	
TOTAL DO DIA 10/01/2025										10.967.463,14	228.504,99
13/01/2025	0101004	0	000002127		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.806,60
13/01/2025	0101004	0	000516859		000906	GLOBOMED COMERCIAL	08/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.598,00
13/01/2025	0101004	001	000012112		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.032,00
13/01/2025	0101004	1	000000705		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		18.259,51
13/01/2025	0101004	1	000000715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		3.027,66
13/01/2025	0101004	1	000000722		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		122,09

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/01/2025	0101004	1	000000733		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
13/01/2025	0101004	1	000000738		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		690,76
13/01/2025	0101004	1	000000767		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		388,82
13/01/2025	0101004	1	000000769		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		3.262,71
13/01/2025	0101004	1	000001979		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	13/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		200,00
13/01/2025	0101004	1	000003240		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	128,14	
13/01/2025	0101004	1	000003241		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	388,84	
13/01/2025	0101004	1	000014865		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	350,00	
13/01/2025	0101004	1	000014866		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	1.040,00	
13/01/2025	0101004	1	000014868		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	280,00	
13/01/2025	0101004	1	000015839		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	13/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	7.480,00	
13/01/2025	0101004	1	000029452		006758	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	12/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	1.524,00	
13/01/2025	0101004	1	000030389		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	5.036,50	
13/01/2025	0101004	1	000030390		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	16/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	2.383,05	
13/01/2025	0101004	1	000030460		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		285,00
13/01/2025	0101004	1	000032987		007427	CM HOSPITALAR S.A.	13/12/202	13/01/202	CM HOSPITALAR	832,00	
13/01/2025	0101004	1	000032994		007427	CM HOSPITALAR S.A.	13/12/202	13/01/202	CM HOSPITALAR	888,60	
13/01/2025	0101004	1	000036963		000129	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	02/12/202	20/12/202	AMEFRE CENTRAL	683,00	
13/01/2025	0101004	1	000055733		007914	CM HOSPITALAR S.A.	13/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	425,00	
13/01/2025	0101004	1	000109478		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	12/11/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	404,00	
13/01/2025	0101004	1	000125648		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	13/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	3.700,00	
13/01/2025	0101004	1	000135025		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	11/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	942,10	
13/01/2025	0101004	1	000135496		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.810,67
13/01/2025	0101004	1	000255513		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.012,80
13/01/2025	0101004	1	000298507		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	16/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	1.215,02	
13/01/2025	0101004	1	000348405		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	12/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	1.408,00	
13/01/2025	0101004	1	000430412		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	16/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	342,16	
13/01/2025	0101004	1	001027825		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	03/01/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	59.900,77	
13/01/2025	0101004	1	672608200		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	21/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	2.733,93	
13/01/2025	0101004	1	672737527		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	94,57	
13/01/2025	0101004	1	672800021		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	23/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	6.667,82	
13/01/2025	0101004	1	672946111		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	6.774,91	
13/01/2025	0101004	1	672969247		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	1.980,61	
13/01/2025	0101004	1	673058353		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	86,35	
13/01/2025	0101004	1	673093056		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	24/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	1.949,59	
13/01/2025	0101004	1	673392910		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	672,84	
13/01/2025	0101004	1	673392913		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	1.608,16	
13/01/2025	0101004	1	673392915		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	630,70	
13/01/2025	0101004	1	673957086		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/12/202	13/01/202	ENEL DISTRIBUI	86,24	
13/01/2025	0101004	1	677459497		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.119,39
13/01/2025	0101004	10	000539924		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13/11/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	690,00	
13/01/2025	0101004	10	000540707		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	14/11/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	96,00	
13/01/2025	0101004	2	000009511		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	13/11/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	105,00	
13/01/2025	0101004	2	000011531		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		198,00
13/01/2025	0101004	GPE	000086494		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/12/202	13/01/202	BANCO SANTANDE	1.455.552,79	
13/01/2025	0101004	GPE	000086571		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	13/01/202	RESCISOES A PA	39.605,81	
13/01/2025	0101004	GPE	000086608		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.371,03
13/01/2025	0101004	GPE	000086609		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		8,23
13/01/2025	0101004	GPE	000086610		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		1.745,43
13/01/2025	0101004	GPE	000086611		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		7,32
13/01/2025	0101004	GPE	000086612		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.517,67
13/01/2025	0101004	GPE	000086613		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		8,23
13/01/2025	0101004	GPE	000086614		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.822,11
13/01/2025	0101004	GPE	000086615		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		8,23
13/01/2025	0101004	GPE	000086616		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.522,91

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/01/2025	0101004	GPE	000086617		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		8,23
13/01/2025	0101004	GPE	000086618		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.415,72
13/01/2025	0101004	GPE	000086619		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		9,20
13/01/2025	0101004	GPE	000086620		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		46.785,90
13/01/2025	0101004	GPE	000086621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.680,89
13/01/2025	0101004	GPE	000086798		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	10/01/202	RESCISOES A PA	1.306,10	
13/01/2025	0101004	NFS	000000068		125763	EDSON MOURA BENTO 24855531812	13/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	12.989,00	
13/01/2025	0101004	NFS	000000121		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	27/12/202	13/01/202	RENOVACAO SERR	1.697,00	
13/01/2025	0101004	NFS	000000225		001060	J E ESTIGONI EPP	07/01/202	13/01/202	J E E ENGENHAR	20.442,96	
13/01/2025	0101004	NFS	000000286	A	000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	13/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	4.184,63	
13/01/2025	0101004	NFS	000001744		008308	WTORRES REDES DE PROTECAO LTDA	12/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	2.000,00	
13/01/2025	0101004	NFS	000003591		006527	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRI	16/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	800,00	
13/01/2025	0101004	NFS	000021655		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	02/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.757,91
13/01/2025	0101004	NFS	000021655	01	UNIAO	UNIAO	02/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		40,77
13/01/2025	0101004	NFS	000066803		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	18/12/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	4.538,51	
13/01/2025	0101004	NFS	000066938		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	13/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.575,56
13/01/2025	0101004	NFS	000066938	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25,18
13/01/2025	0101004	NFS	000066938	02	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		78,06
13/01/2025	0101004	NFS	000093106		001931	TIM S.A	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		272,02
13/01/2025	0101004	NFS	000093123		001931	TIM S.A	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		999,53
13/01/2025	0101004	NFS	001234655	K	756995	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTER	24/02/202	13/01/202	VALOR PAGO S/	3.166,66	
13/01/2025	0101004	RCB	000001854		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	10/01/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		13.089,51
13/01/2025	0101004	RCB	000002361		006198	PERLI GENUINO DA SILVA	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.481,21
13/01/2025	0101004	RCB	000002361	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.981,15
TOTAL DO DIA 13/01/2025										1.659.811,36	139.103,00
14/01/2025	0101004	0	000206217		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/12/202	14/01/202	FUTURA MEDICAM	675,00	
14/01/2025	0101004	0	000206280		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/12/202	14/01/202	FUTURA MEDICAM	396,90	
14/01/2025	0101004	001	000000029		000523	CONFEITARIA DO NILO LTDA	03/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.940,13
14/01/2025	0101004	001	000003443		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	16/12/202	14/01/202	COMERCIAL ELET	260,00	
14/01/2025	0101004	001	000012024		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	17/12/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	2.341,60	
14/01/2025	0101004	1	000000705		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	18.259,51	
14/01/2025	0101004	1	000000715		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	3.027,66	
14/01/2025	0101004	1	000000722		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	122,09	
14/01/2025	0101004	1	000000733		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	76,99	
14/01/2025	0101004	1	000000738		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	690,76	
14/01/2025	0101004	1	000000767		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	04/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	388,82	
14/01/2025	0101004	1	000000769		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	3.262,71	
14/01/2025	0101004	1	000001319		008590	MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS	02/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		3.599,00
14/01/2025	0101004	1	000007907		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	17/12/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	24.300,00	
14/01/2025	0101004	1	000030461		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		5.959,96
14/01/2025	0101004	1	000056540		007914	CM HOSPITALAR S.A.	16/12/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	1.132,40	
14/01/2025	0101004	1	000079699		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		609,32
14/01/2025	0101004	1	000751312		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	08/12/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	4.571,98	
14/01/2025	0101004	1	001536717		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		307,20
14/01/2025	0101004	1	673815814		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	14/01/202	ENEL DISTRIBUI	144,57	
14/01/2025	0101004	1	673815815		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	14/01/202	ENEL DISTRIBUI	2.742,77	
14/01/2025	0101004	1	673964844		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	30/12/202	14/01/202	ENEL DISTRIBUI	3.584,68	
14/01/2025	0101004	2	000011527		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		484,16
14/01/2025	0101004	4	001806758		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		570,00
14/01/2025	0101004	4	001807521		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.212,11
14/01/2025	0101004	4	001808072		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		967,26
14/01/2025	0101004	GPE	000086635		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		25.685,22
14/01/2025	0101004	GPE	000086641		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		3.009,23
14/01/2025	0101004	GPE	000086642		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		930,43
14/01/2025	0101004	GPE	000086735		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		9.797,00
14/01/2025	0101004	GPE	000086736		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		1.387,12
14/01/2025	0101004	GPE	000086737		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	01/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		14.811,98
14/01/2025	0101004	NFS	000000122		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/12/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	2.527,00	
14/01/2025	0101004	NFS	000000305		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		5.860,00
14/01/2025	0101004	NFS	000000312		459681	ARNALDO CLEMENTINO	27/12/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	3.970,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/01/2025	0101004	NFS	000000559		000880	14336078831 GELIX COLETASME	14/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.230,00
14/01/2025	0101004	NFS	000004701		284875	JND SOLUCOES TECNICAS LTDA	08/01/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		136,14
14/01/2025	0101004	NFS	000004701	01	MUNIC	MUNICIPIO	08/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3,86
14/01/2025	0101004	NFS	000008984		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.152,00
14/01/2025	0101004	NFS	000044411		001982	UNIVERSAL TELECOM	06/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
14/01/2025	0101004	NFS	000053317		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	03/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT	1.371.975,15	
14/01/2025	0101004	NFS	000053317	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		185.516,00
14/01/2025	0101004	NFS	000053317	01	MUNIC	MUNICIPIO	03/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		33.730,18
14/01/2025	0101004	NFS	000053317	01	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		16.865,09
14/01/2025	0101004	NFS	000053317	02	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		78.422,67
14/01/2025	0101004	NFS	000060794		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.705,07
14/01/2025	0101004	NFS	000060795		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,29
14/01/2025	0101004	NFS	404058473		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	14/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		3.404,67
14/01/2025	0101004	RCB	000001854		572891	SAMPA IMOVEIS ADMINISTRACAO LTDA.	10/01/202	14/01/202	VALOR PAGO S/	13.089,51	
14/01/2025	0101004	RCB	002291049		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		724,00
TOTAL DO DIA 14/01/2025										85.564,95	1.781.995,24
15/01/2025	0101004	0	000384240		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		7.174,86
15/01/2025	0101004	001	000001230		650437	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA	18/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.982,84	
15/01/2025	0101004	001	000003509		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		6.000,00
15/01/2025	0101004	001	000012093		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.522,10
15/01/2025	0101004	001	000117576		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	16/12/202	15/01/202	TINTAS LUSACOR	10.978,30	
15/01/2025	0101004	1	000000584		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	03/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
15/01/2025	0101004	1	000001319		008590	MOBILI DENTALE MOVEIS ODONTOLOGICOS	02/01/202	15/01/202	ODONTOPLAY MOB	3.599,00	
15/01/2025	0101004	1	000001610		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.151,89	
15/01/2025	0101004	1	000001787		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		256,30
15/01/2025	0101004	1	000001790		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.628,25
15/01/2025	0101004	1	000001792		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		1.296,68
15/01/2025	0101004	1	000001796		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		3.954,49
15/01/2025	0101004	1	000001800		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		74.069,49
15/01/2025	0101004	1	000001806		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		172,68
15/01/2025	0101004	1	000001808		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.660,91
15/01/2025	0101004	1	000001820		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
15/01/2025	0101004	1	000001823		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		835,58
15/01/2025	0101004	1	000001827		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	07/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		719,72
15/01/2025	0101004	1	000001833		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	10/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.470,91
15/01/2025	0101004	1	000001979		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	13/01/202	15/01/202	TRIBUNAL REGIO	200,00	
15/01/2025	0101004	1	000002836		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		150.583,66
15/01/2025	0101004	1	000003535		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		224,00
15/01/2025	0101004	1	000018487		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	16/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.050,00	
15/01/2025	0101004	1	000036874		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	08/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		370,00
15/01/2025	0101004	1	000094073		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	16/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	2.597,00	
15/01/2025	0101004	1	000098252		002129	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.344,20
15/01/2025	0101004	1	000110725		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	16/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	921,60	
15/01/2025	0101004	1	000110726		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	16/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.366,08	
15/01/2025	0101004	1	000765359		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		826,87
15/01/2025	0101004	1	000932307		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	16/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	3.815,00	
15/01/2025	0101004	1	000981598		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	16/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	10.616,38	
15/01/2025	0101004	1	000985196		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		684,00
15/01/2025	0101004	1	001951400		000498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	16/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.615,00	
15/01/2025	0101004	10	000569615		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	16/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.060,00	
15/01/2025	0101004	2	000010051		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		307,40
15/01/2025	0101004	DPD	037092025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	15/01/202	23/01/202	DESPESAS DIRET		2.353,02
15/01/2025	0101004	GPE	000086519		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.OJO	09/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	395,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/01/2025	0101004	GPE	000086554		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	15/01/202	RESCISOES A PA	7.350,67	
15/01/2025	0101004	GPE	000086567		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	15/01/202	RESCISOES A PA	2.843,16	
15/01/2025	0101004	GPE	000086568		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	5,19	
15/01/2025	0101004	GPE	000086635		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	15/01/202	SALARIOS A PAG	25.685,22	
15/01/2025	0101004	GPE	000086735		007057	RODRIGO ROEL MARTINS	01/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	9.797,00	
15/01/2025	0101004	GPE	000086736		008756	ALANA VASCONCELOS SANTOS SANTOS	01/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	1.387,12	
15/01/2025	0101004	GPE	000086737		238133	PAMELA PICHIA PAREJA	01/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	14.811,98	
15/01/2025	0101004	GPE	000086769		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
15/01/2025	0101004	GPE	000086770		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
15/01/2025	0101004	GPE	000086773		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
15/01/2025	0101004	GPE	000086776		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
15/01/2025	0101004	GPE	000086777		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
15/01/2025	0101004	GPE	000086779		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
15/01/2025	0101004	GPE	000086781		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
15/01/2025	0101004	GPE	000086783		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.044,88
15/01/2025	0101004	GPE	000087329		MUNIC	MUNICIPIO	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		746,92
15/01/2025	0101004	NFS	000000044		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	08/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.095,00
15/01/2025	0101004	NFS	000000305		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	5.860,00	
15/01/2025	0101004	NFS	000000306		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	06/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	5.979,00	
15/01/2025	0101004	NFS	000004701		284875	JND SOLUCOES TECNICAS LTDA	08/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	136,14	
15/01/2025	0101004	NFS	000007317		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	08/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		7.064,00
15/01/2025	0101004	NFS	000009186		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	15/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
15/01/2025	0101004	NFS	000009186	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		386,38
15/01/2025	0101004	NFS	000009186	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		163,35
15/01/2025	0101004	NFS	000009189		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	15/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		2.962,87
15/01/2025	0101004	NFS	000009189	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		386,38
15/01/2025	0101004	NFS	000009189	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		163,35
15/01/2025	0101004	NFS	000011273		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	15/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.132,81
15/01/2025	0101004	NFS	000011273	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		50,07
15/01/2025	0101004	NFS	000011273	02	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		155,22
15/01/2025	0101004	NFS	000021655		363084	MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	02/01/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	3.757,91	
15/01/2025	0101004	NFS	000023229		001249	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO	08/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		18.770,00
15/01/2025	0101004	NFS	000023229	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		300,00
15/01/2025	0101004	NFS	000023229	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		930,00
15/01/2025	0101004	NFS	000025857		001097	JR E JS TELECOM	08/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.329,50
15/01/2025	0101004	NFS	000025859		001097	JR E JS TELECOM	08/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		375,83
15/01/2025	0101004	NFS	000035759		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
15/01/2025	0101004	NFS	000035773		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	06/12/202	10/01/202	PLANISA PLANEJ	1.852,27	
15/01/2025	0101004	NFS	000141418		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	02/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	443,75	
15/01/2025	0101004	NFS	000514981		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		702,87
15/01/2025	0101004	NFS	000522284		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	3.603,19	
15/01/2025	0101004	RCB	000000204		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	30/12/202	15/01/202	CLEMENTE ADMIN	15.230,00	
15/01/2025	0101004	RCB	000000686		000372	CARLOS ROBERTO DA SILVA	06/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.888,79
15/01/2025	0101004	RCB	000000686	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		997,82
15/01/2025	0101004	RCB	000000764		001046	IZABEL DE SOUSA	06/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.356,44
15/01/2025	0101004	RCB	000000764	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		143,56
15/01/2025	0101004	RCB	000000766		006561	WASHINGTON MARQUES ALVES	06/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.300,00
15/01/2025	0101004	RCB	000000773		001092	JOSE RICARDO F. MONTEIRO	06/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.414,01
15/01/2025	0101004	RCB	000000773	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.811,83
15/01/2025	0101004	RCB	000001495		001441	NOEDI CARISSINI DE MAIA	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.762,77
15/01/2025	0101004	RCB	000001495	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		237,23
15/01/2025	0101004	RCB	000001498		001263	MARCIA MARQUES RODRIGUES SVETLAUSKI	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.034,02
15/01/2025	0101004	RCB	000001498	01	UNIAO	UNIAO	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		315,98
15/01/2025	0101004	RCB	000001504		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	09/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
15/01/2025	0101004	RCB	000001504	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		543,61
15/01/2025	0101004	RCB	000001508		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	09/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
15/01/2025	0101004	RCB	000001508	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		543,61
15/01/2025	0101004	RCB	000001539		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	09/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		4.691,34
15/01/2025	0101004	RCB	000001539	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		543,61
15/01/2025	0101004	RCB	000001540		001184	LIGIA CARLOVICHE HELFENSTEIN	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.866,94
15/01/2025	0101004	RCB	000001540	01	UNIAO	UNIAO	09/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		267,47
15/01/2025	0101004	RCB	000065207		000041	ADRIANA FERNANDES DE AZEVEDO	03/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/01/2025	0101004	RCB	000065211		000933	GUILHERME FERNANDES DE AZEVEDO	03/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/01/2025	0101004	RCB	000065213		000083	ALEXANDRE FERNANDES DE AZEVEDO	03/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	4.691,34	
15/01/2025	0101004	RCB	000065262		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS	03/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	5.246,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/01/2025	0101004	RCB	000065264		001106	SUSSAI JULIO FERREIRA DE ANDRADE	03/12/202	15/01/202	VALOR PAGO S/	5.350,27	
TOTAL DO DIA 15/01/2025										169.613,25	367.258,82
16/01/2025	0101004	0	000206780		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS	19/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.347,40	
16/01/2025	0101004	0	000208898		000861	E HOSP FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS	09/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.058,00
16/01/2025	0101004	0	037403313		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	08/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		336.165,92
16/01/2025	0101004	001	000012094		001206	S.A. LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	08/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		44,00
16/01/2025	0101004	001	000012121		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		2.197,00
16/01/2025	0101004	001	000015653		001934	TINTAS LEMEPP	19/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	798,00	
16/01/2025	0101004	001	000015680		001934	TINTAS LEMEPP	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.596,00
16/01/2025	0101004	1	000001806		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	07/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	172,68	
16/01/2025	0101004	1	000001820		776517	ESTADO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	07/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	76,99	
16/01/2025	0101004	1	000001823		776517	ESTADO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	07/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	835,58	
16/01/2025	0101004	1	000001833		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10/01/202	16/01/202	TRIBUNAL REGIO	1.470,91	
16/01/2025	0101004	1	000001957		776517	DA 2A CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	09/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		641,55
16/01/2025	0101004	1	000002297		001962	ESTADO TRIVU MATERIAIS PARA	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.703,24
16/01/2025	0101004	1	000002836		776517	CONSTRUCAO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	02/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	150.583,66	
16/01/2025	0101004	1	000003022		407651	ESTADO LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO	16/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	2.639,50	
16/01/2025	0101004	1	000005101		001342	DE EQ MEGALINE COMERCIAL	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.332,30
16/01/2025	0101004	1	000014311		202920	INFORMATICA LTDA PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO	16/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.000,00
16/01/2025	0101004	1	000056641		006527	LTDA LOKTAI MEDICAL ELECTRONICS	03/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		2.030,00
16/01/2025	0101004	1	000126376		295038	INDUSTRI MAX MEDICAL COMERCIO DE	07/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.517,00
16/01/2025	0101004	1	000143434		000236	PRODUTOS ME ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		532,70
16/01/2025	0101004	1	000143580		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.106,89
16/01/2025	0101004	1	000163550		413822	DECORWATTS ELETRICA E	16/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.469,20
16/01/2025	0101004	1	000249689		001805	ILUMINACAO LT SI CAFES DO BRASIL	05/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.832,00
16/01/2025	0101004	1	000255423		002143	PROFESSIONAL MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.245,00
16/01/2025	0101004	1	000255514		002143	E HOS MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR	13/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.001,60
16/01/2025	0101004	1	000301394		002150	E HOS NUTRII LIFFE COM DE DIETAS	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		1.986,60
16/01/2025	0101004	1	000311598		004939	NUTRICIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	08/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		5.730,65
16/01/2025	0101004	1	000349565		350099	HOSPITALA J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		415,00
16/01/2025	0101004	1	000349847		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/01/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		580,00
16/01/2025	0101004	1	000521626		000941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	17/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	511,00	
16/01/2025	0101004	1	000755844		001870	SUPERMED COMERCIO E	17/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.541,19	
16/01/2025	0101004	1	000755845		001870	IMPORTACAO DE P SUPERMED COMERCIO E	17/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.195,31	
16/01/2025	0101004	1	000755937		001870	IMPORTACAO DE P SUPERMED COMERCIO E	17/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.507,66	
16/01/2025	0101004	1	001340424		528629	IMPORTACAO DE P CDI BARRA PRODUTOS -	19/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	860,61	
16/01/2025	0101004	1	676855967		695227	IMPORTACAO E E ELETROPOLAU METROPOLITANA	11/01/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		3.308,99
16/01/2025	0101004	1	676855969		695227	ELETRICID ELETROPOLAU METROPOLITANA	11/01/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		6.640,96
16/01/2025	0101004	2	000011419		001523	ELETRICID P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	6.331,34	
16/01/2025	0101004	2	000011420		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	4.985,65	
16/01/2025	0101004	2	000011431		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	17/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	1.158,00	
16/01/2025	0101004	668	000005286		002058	WHITE MARTINS GASES	19/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	456,80	
16/01/2025	0101004	DPI	017152025		005954	INDUSTRIAIS 0101010044 - CENTRO DE	09/01/202	15/01/202	CEJAM	3.725.685,17	
16/01/2025	0101004	GPE	000086555		FOL010	ESTUDOS E PE RESCISOES A PAGAR	10/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	36.157,82	
16/01/2025	0101004	GPE	000086556		FOL011	RESCISOES A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/202	16/01/202	GRRF A RECOLHE	49.312,97	
16/01/2025	0101004	GPE	000086557		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	2.694,89	
16/01/2025	0101004	GPE	000086560		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.762,68	
16/01/2025	0101004	GPE	000086769		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.306,10	
16/01/2025	0101004	GPE	000086770		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.306,10	
16/01/2025	0101004	GPE	000086773		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.306,10	
16/01/2025	0101004	GPE	000086776		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.306,10	
16/01/2025	0101004	GPE	000086777		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.306,10	
16/01/2025	0101004	GPE	000086779		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.306,10	
16/01/2025	0101004	GPE	000086781		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.306,10	
16/01/2025	0101004	GPE	000086783		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/01/202	16/01/202	RESCISOES A PA	1.044,88	
16/01/2025	0101004	GPE	000086798		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
16/01/2025	0101004	GPE	000086819		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.672.640,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/01/2025	0101004	NFS	000000025		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	06/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		10.400,00
16/01/2025	0101004	NFS	000000313		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.370,00
16/01/2025	0101004	NFS	000005636		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	18/12/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	843,00	
16/01/2025	0101004	NFS	000005902		005455	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		431,02
16/01/2025	0101004	NFS	000013164		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	10/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
16/01/2025	0101004	NFS	000018611		000897	GKS GERADORES	03/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		10.527,00
16/01/2025	0101004	NFS	000018612		000897	GKS GERADORES	10/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		992,80
16/01/2025	0101004	NFS	000018613		000897	GKS GERADORES	03/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		389,90
16/01/2025	0101004	NFS	000029147		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		756,94
16/01/2025	0101004	NFS	000029147	01	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12,10
16/01/2025	0101004	NFS	000029147	02	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		37,51
16/01/2025	0101004	NFS	000143156		001380	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L	06/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		443,75
16/01/2025	0101004	NFS	000143156	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		21,64
16/01/2025	0101004	NFS	003161092		001931	TIM S.A	02/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		25.267,10
16/01/2025	0101004	NFS	285885055		001931	TIM S.A	02/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.019,17
16/01/2025	0101004	RCB	000000679		000182	ANTONIO AGOSTINHO ANTUNES ARAUJO	06/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		21.196,00
16/01/2025	0101004	RCB	000000679	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.804,00
16/01/2025	0101004	RCB	000001925		000406	CELINA ANTONIA DE JESUS SUSSAI	10/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		5.246,00
16/01/2025	0101004	RCB	000001925	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		754,00
16/01/2025	0101004	RCB	000001927		001106	JULIO FERREIRA DE ANDRADE	10/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		5.350,27
16/01/2025	0101004	RCB	000001927	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		649,73
16/01/2025	0101004	RCB	000001931		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		11.893,26
16/01/2025	0101004	RCB	000001931	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.275,38
16/01/2025	0101004	RCB	000001932		000950	HIDEO IMAI	10/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		8.043,89
16/01/2025	0101004	RCB	000001932	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.815,27
16/01/2025	0101004	RCB	000001934		001716	SANDRO COANA	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
16/01/2025	0101004	RCB	000001934	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		125,25
16/01/2025	0101004	RCB	000001935		000470	CLAUDIA COANA	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.252,70
16/01/2025	0101004	RCB	000001935	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		125,25
16/01/2025	0101004	RCB	000001937		006453	WELLINGTON BARBOSA DOS REIS	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.712,77
16/01/2025	0101004	RCB	000001937	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		787,23
16/01/2025	0101004	RCB	000001941		001188	LILIANE LOPES DE LIMA VIEIRA	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.109,24
16/01/2025	0101004	RCB	000001941	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.840,05
16/01/2025	0101004	RCB	000001946		007940	PILOTO CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		54.000,00
16/01/2025	0101004	RCB	000001947		003682	JOSE FERNANDO CANTEIRO	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.146,00
16/01/2025	0101004	RCB	000001947	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.854,00
16/01/2025	0101004	RCB	000001951		000746	EUGENIO MARTINS DE ALMEIDA	10/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		5.298,14
16/01/2025	0101004	RCB	000001951	01	UNIAO	UNIAO	10/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		701,86
16/01/2025	0101004	RCB	000009342		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	03/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.190,00
16/01/2025	0101004	RCB	002291049		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	02/01/202	16/01/202	VALOR PAGO S/	724,00	
TOTAL DO DIA 16/01/2025										4.003.840,39	5.267.903,22
17/01/2025	0101004	0	000206935		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	96,00	
17/01/2025	0101004	0	000291745	02	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	345,26	
17/01/2025	0101004	0	036756674	02	UNIAO	UNIAO	20/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	716,41	
17/01/2025	0101004	0	037403234		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	08/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		14.882,13
17/01/2025	0101004	0	037403234	01	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		237,86
17/01/2025	0101004	0	037403234	02	UNIAO	UNIAO	08/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		737,37
17/01/2025	0101004	001	000000029		000523	CONFEITARIA DO NILO LTDA	03/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.940,13	
17/01/2025	0101004	001	000012047		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	713,00	
17/01/2025	0101004	001	000012048		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	1.698,00	
17/01/2025	0101004	001	000015656		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	1.367,80	
17/01/2025	0101004	001	000015657		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	181,60	
17/01/2025	0101004	001	000015658		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.569,25	
17/01/2025	0101004	001	000032515		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	3.782,70	
17/01/2025	0101004	1	000001785		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	5.519,69	
17/01/2025	0101004	1	000001787		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	256,30	
17/01/2025	0101004	1	000001790		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.628,25	
17/01/2025	0101004	1	000001792		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	1.296,68	
17/01/2025	0101004	1	000001796		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	3.954,49	
17/01/2025	0101004	1	000001800		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	74.069,49	
17/01/2025	0101004	1	000001808		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.660,91	
17/01/2025	0101004	1	000002117		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		5.579,62
17/01/2025	0101004	1	000002121		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		11.627,65

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/01/2025	0101004	1	000002873		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		1.246,70
17/01/2025	0101004	1	000003230		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		632,83
17/01/2025	0101004	1	000003232		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		3.443,25
17/01/2025	0101004	1	000008128		000608	DELUMA COMERCIAL LTDA	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		868,20
17/01/2025	0101004	1	000012177		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	18/12/202	17/01/202	ELPACKING EMBA	4.384,50	
17/01/2025	0101004	1	000014867		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		265,00
17/01/2025	0101004	1	000056641		006527	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRI	03/01/202	17/01/202	MULTA S/ BAIXA		46,00
17/01/2025	0101004	1	000056641		006527	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRI	03/01/202	17/01/202	LOKTAL MEDICAL	2.076,00	
17/01/2025	0101004	1	000161201		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	20.959,87	
17/01/2025	0101004	1	000165931		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	790,00	
17/01/2025	0101004	1	000548600		006255	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	16/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		1.976,79
17/01/2025	0101004	1	000982176		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	18/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	61.490,00	
17/01/2025	0101004	1	678384669		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		9.476,70
17/01/2025	0101004	1	678491540		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		778,09
17/01/2025	0101004	3	000256891		000626	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		384,00
17/01/2025	0101004	AGP	100002060	01	UNIAO	UNIAO	17/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		556.100,57
17/01/2025	0101004	GPE	000086608		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	2.371,03	
17/01/2025	0101004	GPE	000086609		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	8,23	
17/01/2025	0101004	GPE	000086610		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	1.745,43	
17/01/2025	0101004	GPE	000086611		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	7,32	
17/01/2025	0101004	GPE	000086612		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	2.517,67	
17/01/2025	0101004	GPE	000086613		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	8,23	
17/01/2025	0101004	GPE	000086614		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	2.822,11	
17/01/2025	0101004	GPE	000086615		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	8,23	
17/01/2025	0101004	GPE	000086616		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	2.522,91	
17/01/2025	0101004	GPE	000086617		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	8,23	
17/01/2025	0101004	GPE	000086618		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	2.415,72	
17/01/2025	0101004	GPE	000086619		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	9,20	
17/01/2025	0101004	GPE	000086620		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	46.785,90	
17/01/2025	0101004	GPE	000086621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	2.680,89	
17/01/2025	0101004	GPE	000086641		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14/01/202	17/01/202	ADIANTAMENTO D	3.009,23	
17/01/2025	0101004	GPE	000086642		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/01/202	17/01/202	SALARIOS A PAG	930,43	
17/01/2025	0101004	GPE	000086883		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.436,53
17/01/2025	0101004	GPE	000086885		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		2.333,76
17/01/2025	0101004	GPE	000086886		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		141,12
17/01/2025	0101004	GPE	000086889		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		11.550,37
17/01/2025	0101004	GPE	000086908		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.978.961,80
17/01/2025	0101004	GPE	000086916		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	17/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		290,60
17/01/2025	0101004	GPE	000086917		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.548,25
17/01/2025	0101004	GPE	000086927		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.550,85
17/01/2025	0101004	GPE	000086930		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		49.786,67
17/01/2025	0101004	GPE	000086931		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.495,20
17/01/2025	0101004	GPE	000086946		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.671,60
17/01/2025	0101004	GPE	000087162		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	17/01/202	RESCISOES A PA	15.178,49	
17/01/2025	0101004	NFS	000000001		008767	ORSOMARZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	07/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		8.857,58
17/01/2025	0101004	NFS	000000001		008767	ORSOMARZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	07/01/202	17/01/202	ORSOMARZO SOCI	8.857,58	
17/01/2025	0101004	NFS	000000044		001164	LAVA RAPIDO FLASH EIRELI	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.095,00	
17/01/2025	0101004	NFS	000000304		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	17/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	5.059,00	
17/01/2025	0101004	NFS	000000310		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	20/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	3.111,00	
17/01/2025	0101004	NFS	000000312	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	29.272,84	
17/01/2025	0101004	NFS	000000317		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		11.039,00
17/01/2025	0101004	NFS	000000453	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	909,23	
17/01/2025	0101004	NFS	000000615		001485	OSCAR DA CRUZ JUNIOR TREINAMENTOS E	15/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.280,00
17/01/2025	0101004	NFS	000000658	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	553,52	
17/01/2025	0101004	NFS	000000672	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.318,15	
17/01/2025	0101004	NFS	000000802	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	5.696,54	
17/01/2025	0101004	NFS	000000925	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	8.544,76	
17/01/2025	0101004	NFS	000001090	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91.837,50	
17/01/2025	0101004	NFS	000001091	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	59.750,68	
17/01/2025	0101004	NFS	000001275	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.650,50	
17/01/2025	0101004	NFS	000001391	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	3.805,56	
17/01/2025	0101004	NFS	000001393	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.209,68	
17/01/2025	0101004	NFS	000001394	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.718,64	
17/01/2025	0101004	NFS	000001638	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	5.688,61	
17/01/2025	0101004	NFS	000002462	04	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	23.991,38	
17/01/2025	0101004	NFS	000002498	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.151,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/01/2025	0101004	NFS	000002499	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
17/01/2025	0101004	NFS	000002500	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.106,67	
17/01/2025	0101004	NFS	000002501	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.184,18	
17/01/2025	0101004	NFS	000002503	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	3.016,84	
17/01/2025	0101004	NFS	000002504	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
17/01/2025	0101004	NFS	000002505	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.764,77	
17/01/2025	0101004	NFS	000002506	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
17/01/2025	0101004	NFS	000002507	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
17/01/2025	0101004	NFS	000002519	02	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.472,69	
17/01/2025	0101004	NFS	000002909	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.780,02	
17/01/2025	0101004	NFS	000002911	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.213,65	
17/01/2025	0101004	NFS	000002913	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.486,57	
17/01/2025	0101004	NFS	000002914	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	647,28	
17/01/2025	0101004	NFS	000002936	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	2.224,24	
17/01/2025	0101004	NFS	000002939	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	52.989,73	
17/01/2025	0101004	NFS	000002940	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	98,94	
17/01/2025	0101004	NFS	000003060	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	7.779,30	
17/01/2025	0101004	NFS	000003656	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	860,10	
17/01/2025	0101004	NFS	000003657	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	6.573,72	
17/01/2025	0101004	NFS	000003658	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	563,58	
17/01/2025	0101004	NFS	000003659	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	28.496,51	
17/01/2025	0101004	NFS	000005221	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	5.200,76	
17/01/2025	0101004	NFS	000005232	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	9.288,93	
17/01/2025	0101004	NFS	000005242	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	4.196,08	
17/01/2025	0101004	NFS	000005243	02	UNIAO	UNIAO	28/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	93,83	
17/01/2025	0101004	NFS	000005282	02	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	39,09	
17/01/2025	0101004	NFS	000007638	03	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	14,07	
17/01/2025	0101004	NFS	000009036	01	UNIAO	UNIAO	18/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	163,35	
17/01/2025	0101004	NFS	000009069	01	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	163,34	
17/01/2025	0101004	NFS	000009132		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	16/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	2.962,88	
17/01/2025	0101004	NFS	000009370	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	3.713,68	
17/01/2025	0101004	NFS	000011140	02	UNIAO	UNIAO	04/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	4.007,04	
17/01/2025	0101004	NFS	000014029	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.285,10	
17/01/2025	0101004	NFS	000016428	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	1.418,25	
17/01/2025	0101004	NFS	000018611		000897	GKS GERADORES	03/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	10.527,00	
17/01/2025	0101004	NFS	000018612		000897	GKS GERADORES	10/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	992,80	
17/01/2025	0101004	NFS	000018613		000897	GKS GERADORES	03/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	389,90	
17/01/2025	0101004	NFS	000019308	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	3.104,29	
17/01/2025	0101004	NFS	000021038	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	35,91	
17/01/2025	0101004	NFS	000022745	02	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	930,00	
17/01/2025	0101004	NFS	000022907	02	UNIAO	UNIAO	21/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	49.079,86	
17/01/2025	0101004	NFS	000028632	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
17/01/2025	0101004	NFS	000029869	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	37,20	
17/01/2025	0101004	NFS	000035441	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
17/01/2025	0101004	NFS	000035442	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035443	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
17/01/2025	0101004	NFS	000035444	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
17/01/2025	0101004	NFS	000035446	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	115,01	
17/01/2025	0101004	NFS	000035447	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
17/01/2025	0101004	NFS	000035448	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
17/01/2025	0101004	NFS	000035449	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
17/01/2025	0101004	NFS	000035451	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035452	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035453	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
17/01/2025	0101004	NFS	000035454	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035455	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035456	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035457	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035458	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035459	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	152,19	
17/01/2025	0101004	NFS	000035461	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035462	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035463	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035464	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000035465	02	UNIAO	UNIAO	22/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	91,78	
17/01/2025	0101004	NFS	000052323	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	24,42	
17/01/2025	0101004	NFS	000052327	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	98,60	
17/01/2025	0101004	NFS	000052328	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	68,55	
17/01/2025	0101004	NFS	000052995	02	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	78.422,68	
17/01/2025	0101004	NFS	000066336	02	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	81,41	
17/01/2025	0101004	NFS	000066343	02	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	73,01	
17/01/2025	0101004	NFS	000066352	02	UNIAO	UNIAO	14/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	78,18	
17/01/2025	0101004	NFS	000066440	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	224,87	
17/01/2025	0101004	NFS	000066465	02	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	78,06	
17/01/2025	0101004	NFS	000066572	02	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	78,58	
17/01/2025	0101004	NFS	000067048		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	13/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.586,04
17/01/2025	0101004	NFS	000067048	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25,35
17/01/2025	0101004	NFS	000067048	02	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		78,58
17/01/2025	0101004	NFS	000093106		001931	TIM S.A	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	272,02	
17/01/2025	0101004	NFS	000093123		001931	TIM S.A	08/01/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	999,53	
17/01/2025	0101004	NFS	000140063	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	21,64	
17/01/2025	0101004	NFS	000954148	01	UNIAO	UNIAO	13/11/202	20/01/202	BAIXA DE TITUL	317,84	
17/01/2025	0101004	NFS	188711575		001911	TELEFONICA BRASIL	28/12/202	17/01/202	VALOR PAGO S/	444,75	
17/01/2025	0101004	RCB	000003884		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	06/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		20,00

TOTAL DO DIA 17/01/2025										868.275,94	10.698.936,06
DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/01/2025	0101004	1	000003355		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		268,60
19/01/2025	0101004	1	000003356		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	19/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		124,59
TOTAL DO DIA 19/01/2025										0,00	393,19
20/01/2025	0101004	0	000000005		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	10/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		12.000,00
20/01/2025	0101004	0	000002127		007403	SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	13/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	4.806,60	
20/01/2025	0101004	0	000148469		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		159.600,67
20/01/2025	0101004	0	000206920		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/12/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		1.578,00
20/01/2025	0101004	0	000206988		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	552,50	
20/01/2025	0101004	0	000207044		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/12/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		3.751,00
20/01/2025	0101004	0	000209490		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		580,00
20/01/2025	0101004	0	000291745	01	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	111,37	
20/01/2025	0101004	0	004202714		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.288.750,00
20/01/2025	0101004	0	004202781		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.788.370,00
20/01/2025	0101004	0	037403234		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	08/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	14.882,13	
20/01/2025	0101004	0	037403313		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	08/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	336.165,92	
20/01/2025	0101004	001	000003468		843500	COMERCIAL ELETRICA WA LTDA	19/12/202	20/01/202	COMERCIAL ELET	102,00	
20/01/2025	0101004	001	000012040		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	19/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	6.925,00	
20/01/2025	0101004	001	000012136		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		2.520,00
20/01/2025	0101004	001	000226106		005281	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	05/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	203,52	
20/01/2025	0101004	002	000794892		006844	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LT	10/12/202	20/01/202	FRIOVIX COMERC	45.900,00	
20/01/2025	0101004	1	000000123		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	06/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		320,00
20/01/2025	0101004	1	000000124		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	06/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		320,00
20/01/2025	0101004	1	000000125		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	06/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		350,00
20/01/2025	0101004	1	000000126		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	07/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		1.450,00
20/01/2025	0101004	1	000000127		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		320,00
20/01/2025	0101004	1	000000129		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.400,00
20/01/2025	0101004	1	000000130		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	20/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		320,00
20/01/2025	0101004	1	000000175		005876	R&F COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC	20/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		60.410,00
20/01/2025	0101004	1	000001957		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	09/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	641,55	
20/01/2025	0101004	1	000002241		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	09/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		307,80
20/01/2025	0101004	1	000003023		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	2.637,10	
20/01/2025	0101004	1	000003025		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	03/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.614,40
20/01/2025	0101004	1	000004414		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		662,32
20/01/2025	0101004	1	000005280		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	17/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		228,00
20/01/2025	0101004	1	000005281		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	17/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.543,20
20/01/2025	0101004	1	000013861		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	03/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.600,00
20/01/2025	0101004	1	000014867		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	265,00	
20/01/2025	0101004	1	000015368		005840	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	355,50	
20/01/2025	0101004	1	000036572		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	19/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	336,00	
20/01/2025	0101004	1	000039659		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	502,30	
20/01/2025	0101004	1	000039664		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	548,90	
20/01/2025	0101004	1	000041998		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		468,00
20/01/2025	0101004	1	000057768		001372	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HO	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	550,34	
20/01/2025	0101004	1	000079220		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	14.666,00	
20/01/2025	0101004	1	000089952		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		298,00
20/01/2025	0101004	1	000090813		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	319,76	
20/01/2025	0101004	1	000100766		378288	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.207,02	
20/01/2025	0101004	1	000111101		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	19/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.566,00	
20/01/2025	0101004	1	000138005		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.089,00	
20/01/2025	0101004	1	000138007		007182	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.089,00	

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/01/2025	0101004	1	000142401		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.727,44	
20/01/2025	0101004	1	000161299		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	3.970,88	
20/01/2025	0101004	1	000244932		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	8.724,15	
20/01/2025	0101004	1	000263060		001397	MULTIFARMA COMERCIAL	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	2.579,20	
20/01/2025	0101004	1	000290087		498077	FORTE ALIMENTOS COMERCIO E IMPORTAC	19/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	8.801,00	
20/01/2025	0101004	1	000298823		989200	SILVANA BATOCCHI GONCALVES	23/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	534,28	
20/01/2025	0101004	1	000745176		006451	IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODON	19/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	2.110,00	
20/01/2025	0101004	1	000757500		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.369,43	
20/01/2025	0101004	1	000757502		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		192,93
20/01/2025	0101004	1	000757519		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.786,09	
20/01/2025	0101004	1	000757567		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		8.409,54
20/01/2025	0101004	1	000757653		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.912,70
20/01/2025	0101004	1	000757679		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	8.278,90	
20/01/2025	0101004	1	000810504		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	19/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	863,90	
20/01/2025	0101004	1	000885420		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	16/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	3.097,50	
20/01/2025	0101004	1	000982780		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	600,05	
20/01/2025	0101004	1	001098272		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	3.950,00	
20/01/2025	0101004	1	001098296		002055	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	7.858,95	
20/01/2025	0101004	1	676437473		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		4.280,12
20/01/2025	0101004	1	676502021		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		3.711,26
20/01/2025	0101004	1	676848021		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.730,36
20/01/2025	0101004	1	676848024		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		4.339,09
20/01/2025	0101004	1	676848028		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		1.992,79
20/01/2025	0101004	1	676855970		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		40.434,03
20/01/2025	0101004	1	677156870		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		4.515,84
20/01/2025	0101004	1	677244972		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		3.625,62
20/01/2025	0101004	1	677260221		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.299,76
20/01/2025	0101004	1	677283794		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		26,30
20/01/2025	0101004	1	677459497		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/01/202	20/01/202	ENEL DISTRIBUI	3.119,39	
20/01/2025	0101004	1	677663597		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		26,30
20/01/2025	0101004	1	677676890		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		4.722,10
20/01/2025	0101004	1	677678563		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		6.351,94
20/01/2025	0101004	1	678539521		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.746,20
20/01/2025	0101004	2	000011481		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	2.240,00	
20/01/2025	0101004	2	000011484		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	3.671,80	
20/01/2025	0101004	3	000000039		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	03/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	688,22	
20/01/2025	0101004	3	000000040		008563	NK OKAERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	03/12/202	15/01/202	NK OKAERI MATE	2.218,77	
20/01/2025	0101004	4	001806758		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	20/01/202	CIRURGICA FERN	544,92	
20/01/2025	0101004	4	001806758		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	20/01/202	DESCONTO S/ BA	25,08	
20/01/2025	0101004	4	001806759		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	20/01/202	CIRURGICA FERN	6.560,40	
20/01/2025	0101004	4	001806759		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	20/01/202	DESCONTO S/ BA	42,20	
20/01/2025	0101004	AGL	100002033	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		178.148,31
20/01/2025	0101004	AGL	100002033	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	IRRF FORN - 12	178.148,30	
20/01/2025	0101004	AGL	100002033	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
20/01/2025	0101004	AGL	100002034	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		51.578,44
20/01/2025	0101004	AGL	100002034	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/01/202	IRRF ALUGUEIS	51.578,44	
20/01/2025	0101004	AGP	100002060	01	UNIAO	UNIAO	17/01/202	20/01/202	PCC FORN - 12/	556.100,57	
20/01/2025	0101004	GPE	000086819		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/202	20/01/202	FGTS S/ FOLHA	4.672.640,60	
20/01/2025	0101004	GPE	000086908		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/01/202	20/01/202	IRRF FOLHA - 1	9.978.961,80	
20/01/2025	0101004	GPE	000086917		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	01/01/202	20/01/202	IRRF RPA - 12/	9.548,25	
20/01/2025	0101004	GPE	000086927		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.550,85	
20/01/2025	0101004	GPE	000086930		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	49.786,67	

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/01/2025	0101004	GPE	000086931		001785	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	01/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	6.495,20	
20/01/2025	0101004	GPE	000086946		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	INSS RPA - 12/	4.671,60	
20/01/2025	0101004	GPE	000087020		FOL009	INSS A RECOLHER	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.135.372,95
20/01/2025	0101004	GPE	000087020		FOL009	INSS A RECOLHER	20/01/202	20/01/202	INSS FOLHA - 1	2.135.372,95	
20/01/2025	0101004	GPE	000087032		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.630,84
20/01/2025	0101004	GPE	000087032		FOL009	INSS A RECOLHER	01/01/202	20/01/202	INSS DISSIDIO	2.630,84	
20/01/2025	0101004	GPE	000088829		FOL013	IRRF TERCEIROS-RPA	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.012,37
20/01/2025	0101004	GPE	000088830		FOL009	INSS A RECOLHER	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		756,08
20/01/2025	0101004	INS	700	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/01/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		570.763,74
20/01/2025	0101004	INS	700	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/01/202	20/01/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
20/01/2025	0101004	INS	700	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/01/202	20/01/202	INSS FORN - 12	570.763,75	
20/01/2025	0101004	NFS	000000025		005871	TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	06/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	10.400,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000000123		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	03/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.735,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000000167	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	232,27	
20/01/2025	0101004	NFS	000000168	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	237,87	
20/01/2025	0101004	NFS	000000169	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	04/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	232,26	
20/01/2025	0101004	NFS	000000170	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	1.122,56	
20/01/2025	0101004	NFS	000000171	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	05/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	7.097,26	
20/01/2025	0101004	NFS	000000193	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	4.366,44	
20/01/2025	0101004	NFS	000000226		001060	J E ESTIGONI EPP	16/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		579,87
20/01/2025	0101004	NFS	000000226	01	MUNIC	MUNICIPIO	16/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		28,59
20/01/2025	0101004	NFS	000000314		459681	ARNALDO CLEMENTINO	09/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.697,00
20/01/2025	0101004	NFS	000000319	01	INSS	14336078831 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	67.547,72	
20/01/2025	0101004	NFS	000000319	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	9.211,05	
20/01/2025	0101004	NFS	000000457		000152	ANA PAULA DE OLIVEIRA REINOLDES	20/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.425,00
20/01/2025	0101004	NFS	000000462	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	408,74	
20/01/2025	0101004	NFS	000000615		001485	OSCAR DA CRUZ JUNIOR TREINAMENTOS E	15/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	2.280,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000000670	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	178,56	
20/01/2025	0101004	NFS	000000682	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	357,08	
20/01/2025	0101004	NFS	000000808	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.221,62	
20/01/2025	0101004	NFS	000000908	03	UNIAO	UNIAO	19/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	112,50	
20/01/2025	0101004	NFS	000000940	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.155,58	
20/01/2025	0101004	NFS	000001145	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	19.521,25	
20/01/2025	0101004	NFS	000001146	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29.625,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000001275	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	855,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000001410	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	712,80	
20/01/2025	0101004	NFS	000001411	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.465,20	
20/01/2025	0101004	NFS	000001412	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	554,40	
20/01/2025	0101004	NFS	000001655	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.835,04	
20/01/2025	0101004	NFS	000002498	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	694,03	
20/01/2025	0101004	NFS	000002499	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002500	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	356,99	
20/01/2025	0101004	NFS	000002501	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	382,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000002503	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	973,18	
20/01/2025	0101004	NFS	000002504	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002505	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	569,28	
20/01/2025	0101004	NFS	000002506	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002507	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002519	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002526	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002527	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002528	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002529	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002530	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.410,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000002548	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	369,70	
20/01/2025	0101004	NFS	000002549	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	374,11	
20/01/2025	0101004	NFS	000002550	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	687,95	
20/01/2025	0101004	NFS	000002551	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	499,26	
20/01/2025	0101004	NFS	000002552	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	950,30	
20/01/2025	0101004	NFS	000002588	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	13/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	59.475,33	
20/01/2025	0101004	NFS	000002588	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	5.406,85	
20/01/2025	0101004	NFS	000002939	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	17.093,46	
20/01/2025	0101004	NFS	000002940	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	31,92	
20/01/2025	0101004	NFS	000002991	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	78,30	
20/01/2025	0101004	NFS	000002993	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	338,14	
20/01/2025	0101004	NFS	000002994	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	548,10	
20/01/2025	0101004	NFS	000002995	01	UNIAO	UNIAO	23/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	139,06	
20/01/2025	0101004	NFS	000003016	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	809,10	
20/01/2025	0101004	NFS	000003017	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	417,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000003222	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	26/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	21.578,16	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/01/2025	0101004	NFS	000003222	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.942,49	
20/01/2025	0101004	NFS	000003690	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	2.034,63	
20/01/2025	0101004	NFS	000003690	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	277,45	
20/01/2025	0101004	NFS	000003691	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	15.550,72	
20/01/2025	0101004	NFS	000003691	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.120,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000003692	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	181,80	
20/01/2025	0101004	NFS	000003693	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	10/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	67.411,08	
20/01/2025	0101004	NFS	000003693	01	UNIAO	UNIAO	10/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	9.192,44	
20/01/2025	0101004	NFS	000005265	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	13.537,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000005266	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	376,80	
20/01/2025	0101004	NFS	000005282	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	12,61	
20/01/2025	0101004	NFS	000005425	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.159,41	
20/01/2025	0101004	NFS	000005426	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.322,01	
20/01/2025	0101004	NFS	000005427	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.941,90	
20/01/2025	0101004	NFS	000007741		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	06/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		288,34
20/01/2025	0101004	NFS	000007741	01	UNIAO	UNIAO	06/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14,06
20/01/2025	0101004	NFS	000008984		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	08/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	5.152,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000009078	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	03/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	418,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000009131	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/01/2025	0101004	NFS	000009132	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	16/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	386,38	
20/01/2025	0101004	NFS	000011140	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.292,59	
20/01/2025	0101004	NFS	000013164		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	10/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.730,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000014142		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	17/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	22.896,67	
20/01/2025	0101004	NFS	000014142	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	3.039,99	
20/01/2025	0101004	NFS	000014142	01	UNIAO	UNIAO	17/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	414,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000015736		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	08/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		144,30
20/01/2025	0101004	NFS	000015737		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	08/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		144,30
20/01/2025	0101004	NFS	000016630		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		29.081,75
20/01/2025	0101004	NFS	000016630	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.418,25
20/01/2025	0101004	NFS	000019403	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.103,32	
20/01/2025	0101004	NFS	000022965	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	13/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	112.629,85	
20/01/2025	0101004	NFS	000022965	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	10.239,08	
20/01/2025	0101004	NFS	000022966	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	7.586,50	
20/01/2025	0101004	NFS	000022966	01	UNIAO	UNIAO	20/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	689,68	
20/01/2025	0101004	NFS	000023013	01	UNIAO	UNIAO	04/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	300,00	
20/01/2025	0101004	NFS	000028855	01	UNIAO	UNIAO	13/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/01/2025	0101004	NFS	000035751	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/01/2025	0101004	NFS	000035752	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035753	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/01/2025	0101004	NFS	000035754	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/01/2025	0101004	NFS	000035755	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,10	
20/01/2025	0101004	NFS	000035756	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/01/2025	0101004	NFS	000035757	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035758	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035759	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035761	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/01/2025	0101004	NFS	000035762	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/01/2025	0101004	NFS	000035763	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035764	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035765	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/01/2025	0101004	NFS	000035767	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035768	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035769	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	37,13	
20/01/2025	0101004	NFS	000035770	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035771	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035772	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035773	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000035774	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	29,60	
20/01/2025	0101004	NFS	000052995	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	02/12/202	20/01/202	BX.EMIS.FATURA	185.515,99	
20/01/2025	0101004	NFS	000052995	01	UNIAO	UNIAO	02/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	16.865,09	
20/01/2025	0101004	NFS	000066465	01	UNIAO	UNIAO	09/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	25,18	
20/01/2025	0101004	NFS	000066572	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	25,35	
20/01/2025	0101004	NFS	000066776	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	25,22	
20/01/2025	0101004	NFS	000066778	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	26,26	
20/01/2025	0101004	NFS	000066786	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	23,55	
20/01/2025	0101004	NFS	000066803	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	72,54	
20/01/2025	0101004	NFS	000066938		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	13/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.575,56	
20/01/2025	0101004	NFS	000067231		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.473,51
20/01/2025	0101004	NFS	000067231	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		23,55
20/01/2025	0101004	NFS	000067231	02	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		73,01
20/01/2025	0101004	NFS	000242634	01	UNIAO	UNIAO	19/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	14,27	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/01/2025	0101004	NFS	000514972		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		600,00
20/01/2025	0101004	NFS	003161092		001931	TIM S.A	02/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	25.267,10	
20/01/2025	0101004	NFS	285885055		001931	TIM S.A	02/01/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	6.019,17	
20/01/2025	0101004	RCB	000002324		001920	THEREZINHA FUZIHARA	13/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
20/01/2025	0101004	RCB	000002324	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
20/01/2025	0101004	RCB	000002332		592271	ANANIAS ALBINO REIS	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
20/01/2025	0101004	RCB	000002332	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		341,88
20/01/2025	0101004	RCB	000002333		645089	IVONE SILVA ALBINO REIS	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.123,24
20/01/2025	0101004	RCB	000002333	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		341,88
20/01/2025	0101004	RCB	000002334		005006	ANTONIO EBURNEO FILHO	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
20/01/2025	0101004	RCB	000002334	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
20/01/2025	0101004	RCB	000002335		005005	MARLY SONIA OST EBURNEO	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		13.349,62
20/01/2025	0101004	RCB	000002335	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.827,79
20/01/2025	0101004	RCB	000003764		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		17.888,78
20/01/2025	0101004	RCB	000003764	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.549,54
20/01/2025	0101004	RCB	000003995		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	20/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		1.042,78
20/01/2025	0101004	RCB	000003995	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		395,54
20/01/2025	0101004	RCB	000065123	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	6.804,00	
20/01/2025	0101004	RCB	000065128	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	997,82	
20/01/2025	0101004	RCB	000065136	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	143,56	
20/01/2025	0101004	RCB	000065147	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.811,83	
20/01/2025	0101004	RCB	000065157	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	237,23	
20/01/2025	0101004	RCB	000065202	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	315,98	
20/01/2025	0101004	RCB	000065207	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/01/2025	0101004	RCB	000065211	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/01/2025	0101004	RCB	000065213	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	543,61	
20/01/2025	0101004	RCB	000065240	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	267,47	
20/01/2025	0101004	RCB	000065243	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	182,16	
20/01/2025	0101004	RCB	000065262	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	754,00	
20/01/2025	0101004	RCB	000065264	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	649,73	
20/01/2025	0101004	RCB	000065269	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	5.154,00	
20/01/2025	0101004	RCB	000065276	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.275,38	
20/01/2025	0101004	RCB	000065285	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.815,27	
20/01/2025	0101004	RCB	000065291	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/01/2025	0101004	RCB	000065296	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	125,25	
20/01/2025	0101004	RCB	000065316	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	787,23	
20/01/2025	0101004	RCB	000065324	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.840,05	
20/01/2025	0101004	RCB	000065386	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.854,00	
20/01/2025	0101004	RCB	000065388	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	701,86	
20/01/2025	0101004	RCB	000065390	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/01/2025	0101004	RCB	000065391	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	4.467,66	
20/01/2025	0101004	RCB	000065394	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/01/2025	0101004	RCB	000065396	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	341,88	
20/01/2025	0101004	RCB	000065397	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/01/2025	0101004	RCB	000065398	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	3.827,79	
20/01/2025	0101004	RCB	000065399	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	1.981,15	
20/01/2025	0101004	RCB	000067527	01	UNIAO	UNIAO	12/12/202	20/01/202	BAIXA TITULO A	2.849,73	
20/01/2025	0101004	RCB	000092720		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/12/202	20/01/202	VALOR PAGO S/	1.147,09	
TOTAL DO DIA 20/01/2025										19.607.616,60	7.487.998,46
21/01/2025	0101004	0	000000005		008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	10/01/202	21/01/202	FEJ MOVEIS HOS	12.000,00	
21/01/2025	0101004	000	000176122		001302	MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	16/12/202	21/01/202	MAVARO INDUSTR	43.750,00	
21/01/2025	0101004	001	000001246		650437	ALVARO CHEMISCO VAZ DA SILVA 28507	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		930,00
21/01/2025	0101004	001	000015790		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.978,00
21/01/2025	0101004	001	000015791		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		126,00
21/01/2025	0101004	001	000015792		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		166,08
21/01/2025	0101004	001	000027356		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	02/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		84.169,40
21/01/2025	0101004	001	000847846		000275	BELA TINTAS	16/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		4.487,24
21/01/2025	0101004	001	001249525		714492	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		3.277,56
21/01/2025	0101004	1	000000122		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	06/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	320,00	
21/01/2025	0101004	1	000000123		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	06/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	320,00	
21/01/2025	0101004	1	000000124		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	06/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	320,00	
21/01/2025	0101004	1	000000125		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	06/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	350,00	
21/01/2025	0101004	1	000000126		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL 42348053	07/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	1.450,00	
21/01/2025	0101004	1	000000732		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	21/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		300,00
21/01/2025	0101004	1	000002121		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	11.627,65	
21/01/2025	0101004	1	000002873		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	10/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	1.246,70	
21/01/2025	0101004	1	000004418		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		779,59
21/01/2025	0101004	1	000014338		002152	G A R DE LUCENA	19/12/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	2.826,86	
21/01/2025	0101004	1	000018525		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	03/01/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	700,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/01/2025	0101004	1	000090842		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/12/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	356,40	
21/01/2025	0101004	1	000634348		324445	THIAGO PEDRO MORAIS	21/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		2.619,50
21/01/2025	0101004	1	000811131		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/12/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	825,23	
21/01/2025	0101004	1	000811193		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/12/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	1.090,11	
21/01/2025	0101004	1	000811197		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	22/12/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	718,07	
21/01/2025	0101004	1	000932206		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	16/12/202	21/01/202	MULTA S/ BAIXA		110,76
21/01/2025	0101004	1	000932206		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	16/12/202	21/01/202	UNIAO QUIMICA	7.494,76	
21/01/2025	0101004	1	002675387		000486	CM HOSPITALAR	23/12/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	146,18	
21/01/2025	0101004	2	000009886		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/12/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	5.135,00	
21/01/2025	0101004	2	000009890		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	16/12/202	21/01/202	VALOR PAGO S/	24,50	
21/01/2025	0101004	31	000265076		049181	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA L	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		8.353,39
21/01/2025	0101004	GPE	000087099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.061,20
21/01/2025	0101004	GPE	000087100		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		16,31
21/01/2025	0101004	GPE	000087101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		4.270,64
21/01/2025	0101004	GPE	000087103		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		3.333,97
21/01/2025	0101004	GPE	000087104		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		20,58
21/01/2025	0101004	GPE	000087107		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		24,69
21/01/2025	0101004	NFS	000000075		007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILVA	09/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		588,00
21/01/2025	0101004	NFS	000000124		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		820,00
21/01/2025	0101004	NFS	000000226		001060	J E ESTIGONI EPP	16/01/202	21/01/202	J E E ENGENHAR	579,87	
21/01/2025	0101004	NFS	000000315		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	03/01/202	21/01/202	EMISSAO DE TIT		72.507,45
21/01/2025	0101004	NFS	000000315		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	03/01/202	21/01/202	D.B.S. HIGIENI	72.507,45	
21/01/2025	0101004	NFS	000001532		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		11.481,00
21/01/2025	0101004	NFS	000001532	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.419,00
21/01/2025	0101004	NFS	000015719		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	26/12/202	20/01/202	INTER SYSTEM	7.603,66	
21/01/2025	0101004	NFS	000036120		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
21/01/2025	0101004	NFS	000036120	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,10
21/01/2025	0101004	NFS	000036120	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,01
21/01/2025	0101004	NFS	000036121		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
21/01/2025	0101004	NFS	000036121	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,10
21/01/2025	0101004	NFS	000036121	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,01
21/01/2025	0101004	NFS	000036122		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
21/01/2025	0101004	NFS	000036122	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,10
21/01/2025	0101004	NFS	000036122	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,01
21/01/2025	0101004	NFS	000135203		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	13/11/202	13/12/202	IRON MOUNTAIN	10,78	
21/01/2025	0101004	RCB	000002323		000169	ANDRE TAKEO FUZIHARA	13/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		15.036,56
21/01/2025	0101004	RCB	000002323	01	UNIAO	UNIAO	13/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.467,66
21/01/2025	0101004	RCB	000003131		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10.336,99
21/01/2025	0101004	RCB	000003995		002007	VERA LUCIA MARCHIORO	20/01/202	21/01/202	VERA LUCIA	1.042,78	
21/01/2025	0101004	RCB	000005118		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	10/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.422,00
21/01/2025	0101004	RCB	000009339		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	03/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		1.295,00
21/01/2025	0101004	RCB	058912013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/01/2025	0101004	RCB	058913012		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		50,00
21/01/2025	0101004	RCB	060186009		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
21/01/2025	0101004	RCB	060395009		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		221,32
21/01/2025	0101004	RCB	060831007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		442,64
21/01/2025	0101004	RCB	060858008		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/01/2025	0101004	RCB	060859007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		255,00
21/01/2025	0101004	RCB	557440123		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
TOTAL DO DIA 21/01/2025										172.446,00	247.750,50
22/01/2025	0101004	0	000008689		007001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	3.024,00	
22/01/2025	0101004	0	000206197		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	17/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	719,00	
22/01/2025	0101004	0	000206918		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.390,20	
22/01/2025	0101004	0	000206920		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.578,00	
22/01/2025	0101004	0	000206934		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	20/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	96,00	
22/01/2025	0101004	0	000207063		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
22/01/2025	0101004	0	004212274		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		258.124,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/01/2025	0101004	001	000003539		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		184,80
22/01/2025	0101004	001	000003540		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		811,80
22/01/2025	0101004	001	000012051		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	6.089,00	
22/01/2025	0101004	001	000027356		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	02/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	84.169,40	
22/01/2025	0101004	1	000000011	A	008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	14/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		84.699,50
22/01/2025	0101004	1	000000011	B	008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	14/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		84.699,50
22/01/2025	0101004	1	000000355		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS CORPORATIVO	20/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		2.864,00
22/01/2025	0101004	1	000000548		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	03/12/202	22/01/202	ALEGGRA GRAF	825,00	
22/01/2025	0101004	1	000000584		001091	JOSE PLACIDO APARELHOS OPTICOS ME	03/01/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.760,00	
22/01/2025	0101004	1	000002141		000886	GESSO PALMARES COMERCIO E SERVICOS	26/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.089,30	
22/01/2025	0101004	1	000004690		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		2.059,13
22/01/2025	0101004	1	000004694		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
22/01/2025	0101004	1	000004706		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		343,19
22/01/2025	0101004	1	000004718		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.306,88
22/01/2025	0101004	1	000004719		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	22/01/202	EMISSAO DE TIT		18,88
22/01/2025	0101004	1	000004720		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		2.594,23
22/01/2025	0101004	1	000009036		000251	AUTO POSTO NAKIA	14/01/202	23/01/202	EMISSAO DE TIT		4.446,59
22/01/2025	0101004	1	000012222		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	20.268,22	
22/01/2025	0101004	1	000013188		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	305,97	
22/01/2025	0101004	1	000022665		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.865,00	
22/01/2025	0101004	1	000022668		664679	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	10.344,00	
22/01/2025	0101004	1	000030504		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		4.549,05
22/01/2025	0101004	1	000049712		202744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	62,50	
22/01/2025	0101004	1	000111344		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.538,72	
22/01/2025	0101004	1	000142433		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.878,00	
22/01/2025	0101004	1	000142436		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	9.911,00	
22/01/2025	0101004	1	000142452		000236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	8.123,50	
22/01/2025	0101004	1	000161309		000228	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. H	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.957,00	
22/01/2025	0101004	1	000253648		002163	COPOLFOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	21/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		1.110,60
22/01/2025	0101004	1	000398756		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.024,32	
22/01/2025	0101004	1	000588167		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	20/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	675,00	
22/01/2025	0101004	1	000757824		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.793,62	
22/01/2025	0101004	1	000765434		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		243,36
22/01/2025	0101004	1	000811261		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	1.080,92	
22/01/2025	0101004	1	000811301		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	948,84	
22/01/2025	0101004	1	000811323		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	15.657,10	
22/01/2025	0101004	1	679284900		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		4.566,50
22/01/2025	0101004	1	679300502		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		63,46
22/01/2025	0101004	1	679300504		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		31,19
22/01/2025	0101004	1	679797091		695227	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICID	19/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		5.122,23
22/01/2025	0101004	10	000576826		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	2.590,00	
22/01/2025	0101004	4	001807521		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	22/01/202	CIRURGICA FERN	1.128,00	
22/01/2025	0101004	4	001807521		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	22/01/202	DESCONTO S/ BA	84,11	
22/01/2025	0101004	4	001807802		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	23/12/202	22/01/202	VALOR PAGO S/	3.241,63	
22/01/2025	0101004	4	001808757		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		3.927,63
22/01/2025	0101004	6	014438892		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		10.108,00
22/01/2025	0101004	6	014438893		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		10.108,00
22/01/2025	0101004	6	014438895		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		12.901,00
22/01/2025	0101004	6	014438898		838723	BRF S.A.	22/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		13.965,00
22/01/2025	0101004	GPE	000086883		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	22/01/202	RESCISOES A PA	1.436,53	
22/01/2025	0101004	GPE	000087117		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		7.224,05

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/01/2025	0101004	GPE	000087129		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	01/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		40.700,00
22/01/2025	0101004	GPE	000087139		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		6.916,27
22/01/2025	0101004	RCB	000000060		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		78.685,30
TOTAL DO DIA 22/01/2025										195.153,88	642.452,03
23/01/2025	0101004	0	000004473		008477	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	17/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	735,00	
23/01/2025	0101004	001	000002042		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		9.348,08
23/01/2025	0101004	001	000012061		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	26/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	2.355,50	
23/01/2025	0101004	1	000000011	A	008125	FEJ MOVEIS HOSPITALARES E CORPORATI	14/01/202	22/01/202	FEJ MOVEIS HOS	84.699,50	
23/01/2025	0101004	1	000000923		006398	I2M STORE LTDA	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		4.407,09
23/01/2025	0101004	1	000000924		006398	I2M STORE LTDA	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		145,60
23/01/2025	0101004	1	000002233		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	23/12/202	23/01/202	INTER SYSTEM	183,00	
23/01/2025	0101004	1	000002241		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	09/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	307,80	
23/01/2025	0101004	1	000003364		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		257,04
23/01/2025	0101004	1	000003365		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		204,99
23/01/2025	0101004	1	000003366		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		121,20
23/01/2025	0101004	1	000003367		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		316,00
23/01/2025	0101004	1	000003988		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.114,90
23/01/2025	0101004	1	000004379		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		197,10
23/01/2025	0101004	1	000008836		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	03/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		1.585,00
23/01/2025	0101004	1	000009036		000251	AUTO POSTO NAKIA	14/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	4.446,59	
23/01/2025	0101004	1	000014898		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		460,00
23/01/2025	0101004	1	000036642		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	23/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	4.000,00	
23/01/2025	0101004	1	000036643		001919	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	23/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	460,00	
23/01/2025	0101004	1	000064457		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/11/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	1.950,84	
23/01/2025	0101004	1	000064461		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/11/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	1.194,29	
23/01/2025	0101004	1	000064463		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	02/01/202	23/01/202	SABESP	5.902,26	
23/01/2025	0101004	1	000064468		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/11/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	3.024,60	
23/01/2025	0101004	1	000064472		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/11/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	1.089,84	
23/01/2025	0101004	1	000066064		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	05/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	488,28	
23/01/2025	0101004	1	000079776		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		211,14
23/01/2025	0101004	1	000299330		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	26/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	2.203,86	
23/01/2025	0101004	1	000588504		001323	MED CENTER COMERCIAL LTDA	24/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	2.160,00	
23/01/2025	0101004	1	000749321		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	4.130,57	
23/01/2025	0101004	1	000758162		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	681,59	
23/01/2025	0101004	1	000758183		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	1.155,18	
23/01/2025	0101004	1	000758187		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	1.013,17	
23/01/2025	0101004	1	000811492		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	800,78	
23/01/2025	0101004	1	000811519		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	24/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	402,53	
23/01/2025	0101004	1	000889889		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	21/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		2.133,40
23/01/2025	0101004	1	667805202		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	07/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	13.119,28	
23/01/2025	0101004	1	668123495		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	38.132,63	
23/01/2025	0101004	1	668161206		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	2.864,87	
23/01/2025	0101004	1	668237683		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	09/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	5.750,86	
23/01/2025	0101004	1	668494441		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	3.471,26	
23/01/2025	0101004	1	669585911		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	6.034,02	
23/01/2025	0101004	1	669861723		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	3.169,24	
23/01/2025	0101004	1	670687089		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	3.766,55	
23/01/2025	0101004	1	670776606		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	1.076,23	
23/01/2025	0101004	1	670788217		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	16/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	18.324,41	
23/01/2025	0101004	1	671136254		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	17/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	5.695,94	
23/01/2025	0101004	1	672489730		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	20/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	3.331,16	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/01/2025	0101004	1	673260243		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	2.433,58	
23/01/2025	0101004	1	673289514		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	26/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	12.667,63	
23/01/2025	0101004	1	673543316		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	27/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	4.636,26	
23/01/2025	0101004	1	673910552		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	14.573,06	
23/01/2025	0101004	1	673921366		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/12/202	23/01/202	ENEL DISTRIBUI	7.277,73	
23/01/2025	0101004	2	000002096		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	23/12/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	223,50	
23/01/2025	0101004	4	001802582		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		1.611,34
23/01/2025	0101004	DPD	037092025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	15/01/202	23/01/202	DESPESA INSTIT	2.353,02	
23/01/2025	0101004	GPE	000086885		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	23/01/202	RESCISOES A PA	2.333,76	
23/01/2025	0101004	GPE	000086886		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	141,12	
23/01/2025	0101004	GPE	000086889		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	23/01/202	RESCISOES A PA	11.550,37	
23/01/2025	0101004	GPE	000087162		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/01/202	17/01/202	EMISSAO DE TIT		15.178,49
23/01/2025	0101004	NFS	000000124		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	08/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	820,00	
23/01/2025	0101004	NFS	000000125		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		420,00
23/01/2025	0101004	NFS	000000126		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		480,00
23/01/2025	0101004	NFS	000000313		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	08/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	2.370,00	
23/01/2025	0101004	NFS	000000315		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		5.586,00
23/01/2025	0101004	NFS	000000316		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/01/202	28/01/202	EMISSAO DE TIT		7.259,00
23/01/2025	0101004	NFS	000000318		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	23/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		987,00
23/01/2025	0101004	NFS	000000555		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		2.290,18
23/01/2025	0101004	NFS	000008939		001701	RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGAD	16/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		9.484,45
23/01/2025	0101004	NFS	000008939	01	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		151,59
23/01/2025	0101004	NFS	000008939	02	UNIAO	UNIAO	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		469,93
23/01/2025	0101004	NFS	000018622		000897	GKS GERADORES	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.500,07
23/01/2025	0101004	PA	4257/2025		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	23/01/202	23/01/202	ADIANT_CERTISI	249,90	
23/01/2025	0101004	RCB	000002773		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		7.161,89
23/01/2025	0101004	RCB	000002825		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		2.421,31
23/01/2025	0101004	RCB	000002831		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		8.101,44
23/01/2025	0101004	RCB	000002844		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		958,26
23/01/2025	0101004	RCB	000002912		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.489,03
23/01/2025	0101004	RCB	000003121		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.579,30
23/01/2025	0101004	RCB	000003127		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		7.437,47
23/01/2025	0101004	RCB	000003884		007197	RODOLFO ANISIO SANTANA DE TORRES BA	06/01/202	23/01/202	VALOR PAGO S/	20,00	
23/01/2025	0101004	RCB	000004433		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	22/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		9.055,92
TOTAL DO DIA 23/01/2025										289.771,56	110.124,21
24/01/2025	0101004	0	000299045		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/01/202	24/01/202	EMISSAO DE TIT		30.776,46
24/01/2025	0101004	0	000299045		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/01/202	24/01/202	ZENKLUB SERVIC	30.776,46	
24/01/2025	0101004	0	000299045	01	UNIAO	UNIAO	14/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		491,90
24/01/2025	0101004	0	000299045	02	UNIAO	UNIAO	14/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.524,89
24/01/2025	0101004	0	004202714		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.288.750,00	
24/01/2025	0101004	0	004202781		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.788.370,00	
24/01/2025	0101004	1	000000732		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	21/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	300,00	
24/01/2025	0101004	1	000002174		173951	NICARAGUAS LTDA	03/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.600,00	
24/01/2025	0101004	1	000003024		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	16/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.616,51	
24/01/2025	0101004	1	000003230		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	632,83	
24/01/2025	0101004	1	000003232		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	15/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	3.443,25	
24/01/2025	0101004	1	000003282		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	206,04	
24/01/2025	0101004	1	000003988		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/01/202	24/01/202	SP TJ	1.114,90	
24/01/2025	0101004	1	000004842		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	24/01/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		949,50
24/01/2025	0101004	1	000006488		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		66,62
24/01/2025	0101004	1	000018551		000837	FORMULA PAULISTA MANIP.E DROGARIA	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	700,00	
24/01/2025	0101004	1	000166010		225268	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	27/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	2.380,00	
24/01/2025	0101004	1	000245002		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	8.251,25	
24/01/2025	0101004	1	000245008		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	4.230,00	
24/01/2025	0101004	1	000245013		972087	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	26/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	7.614,00	
24/01/2025	0101004	1	000410767		635830	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	1.126,00	
24/01/2025	0101004	1	000920170		665981	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	03/01/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	3.650,00	
24/01/2025	0101004	1	676437473		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/202	24/01/202	ENEL DISTRIBUI	4.280,12	
24/01/2025	0101004	2	000002101		725098	FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULAC	24/12/202	24/01/202	VALOR PAGO S/	217,80	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/01/2025	0101004	4	001802582		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/2022	24/01/2022	MULTA S/ BAIXA		39,75
24/01/2025	0101004	4	001802582		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/2022	24/01/2022	CIRURGICA FERN	1.651,09	
24/01/2025	0101004	6	014223649		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.921,00
24/01/2025	0101004	6	014223654		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		16.226,00
24/01/2025	0101004	6	014223655		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		11.039,00
24/01/2025	0101004	6	014229136		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		25.403,00
24/01/2025	0101004	6	014229390		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		9.177,00
24/01/2025	0101004	6	014229391		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		10.906,00
24/01/2025	0101004	6	014229394		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		11.039,00
24/01/2025	0101004	6	014229519		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		9.842,00
24/01/2025	0101004	6	014229594		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		10.773,00
24/01/2025	0101004	6	014236283		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		18.753,00
24/01/2025	0101004	6	014236348		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		10.773,00
24/01/2025	0101004	6	014236355		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		10.241,00
24/01/2025	0101004	6	014236547		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		16.226,00
24/01/2025	0101004	E	015371744		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	24/01/2022	24/01/2022	EMISSAO DE TIT		249,90
24/01/2025	0101004	E	015371744		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	24/01/2022	24/01/2022	COMPENS. ADIAN	249,90	
24/01/2025	0101004	NFS	000000027		001199	LM BROTHERS CORTINASME	07/01/2022	06/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.285,75
24/01/2025	0101004	NFS	000000314		459681	ARNALDO CLEMENTINO	09/01/2022	24/01/2022	VALOR PAGO S/	1.697,00	
24/01/2025	0101004	NFS	000000555		007091	CO2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/01/2022	24/01/2022	VALOR PAGO S/	2.290,18	
24/01/2025	0101004	NFS	000005318		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	06/01/2022	27/01/2022	EMISSAO DE TIT		307,11
24/01/2025	0101004	NFS	000010999		006810	POLI ELEVADORES LTDA	03/01/2022	24/01/2022	VALOR PAGO S/	463,99	
24/01/2025	0101004	NFS	000011273		005600	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN	15/01/2022	24/01/2022	FATOR RH	3.132,81	
24/01/2025	0101004	NFS	000959653		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/2022	24/01/2022	VALOR PAGO S/	2.777,71	
24/01/2025	0101004	NFS	000959654		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/2022	24/01/2022	VALOR PAGO S/	6.517,43	
24/01/2025	0101004	NFS	004015637		001948	TOTVS S.A.	13/12/2022	24/01/2022	VALOR PAGO S/	14.480,12	
24/01/2025	0101004	NFS	404058472		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/01/2022	27/01/2022	EMISSAO DE TIT		3.690,78
24/01/2025	0101004	PA	4257/2025		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	23/01/2022	23/01/2022	BAIXA POR COMP		249,90
24/01/2025	0101004	RCB	000003404		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		19.318,13
24/01/2025	0101004	RCB	000003407		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.515,14
24/01/2025	0101004	RCB	000003408		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		11.224,25
24/01/2025	0101004	RCB	000003410		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		7.064,99
24/01/2025	0101004	RCB	000003411		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		5.437,23
24/01/2025	0101004	RCB	000003414		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		34.863,83
24/01/2025	0101004	RCB	000003421		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/2022	17/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.854,19
24/01/2025	0101004	RCB	000004433		000184	APARECIDA AYAKO AZUMA	22/01/2022	24/01/2022	VALOR PAGO S/	9.055,92	
24/01/2025	0101004	RCB	000022548		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/12/2022	24/01/2022	VALOR PAGO S/	1.304,41	
TOTAL DO DIA 24/01/2025										4.193.879,72	288.229,32
25/01/2025	0101004	0	037531682		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	25/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		338.658,92
25/01/2025	0101004	1	681853729		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		929,50
25/01/2025	0101004	RCB	000024523		000317	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	25/01/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.304,41
TOTAL DO DIA 25/01/2025										0,00	340.892,83
27/01/2025	0101004	001	000000930		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	03/01/2022	29/01/2022	EMISSAO DE TIT		5.275,72
27/01/2025	0101004	001	000002042		004563	CANTINHO DO CEU AUTO POSTO LTDA	16/01/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	9.348,08	
27/01/2025	0101004	002	000180620		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	26/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	1.931,30	
27/01/2025	0101004	003	000010963		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/01/2022	17/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.056,00
27/01/2025	0101004	1	000003025		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	03/01/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	2.614,40	
27/01/2025	0101004	1	000004420		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/2022	30/01/2022	EMISSAO DE TIT		76,99
27/01/2025	0101004	1	000004842		006431	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	24/01/2022	27/01/2022	PE GABINETE DO	949,50	
27/01/2025	0101004	1	000014285		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	26/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	457,81	
27/01/2025	0101004	1	000016156		006054	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE ME	26/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	870,00	
27/01/2025	0101004	1	000065658		007914	CM HOSPITALAR S.A.	27/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	842,80	
27/01/2025	0101004	1	000066663		008594	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	825,00	
27/01/2025	0101004	1	000094719		872656	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	2.695,00	
27/01/2025	0101004	1	000126118		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	27/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	2.183,00	
27/01/2025	0101004	1	000249689		001805	SL CAFES DO BRASIL PROFESSIONAL	05/01/2022	27/01/2022	SL CAFES DO BR	1.832,00	
27/01/2025	0101004	1	000399076		000658	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT	27/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	1.012,56	
27/01/2025	0101004	1	000634348		324445	THIAGO PEDRO MORAIS	21/01/2022	27/01/2022	TX COMERCIO SE	2.619,50	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/01/2025	0101004	1	000634349		324445	THIAGO PEDRO MORAIS	21/01/2022	27/01/2022	EMISSAO DE TIT		2.619,50
27/01/2025	0101004	1	000634349		324445	THIAGO PEDRO MORAIS	21/01/2022	27/01/2022	TX COMERCIO SE	2.619,50	
27/01/2025	0101004	1	000811765		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	27/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	740,80	
27/01/2025	0101004	1	676331868		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/2022	27/01/2022	ENEL DISTRIBUI	3.592,92	
27/01/2025	0101004	1	676502021		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	10/01/2022	27/01/2022	ENEL DISTRIBUI	3.711,26	
27/01/2025	0101004	1	676848021		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/2022	27/01/2022	ENEL DISTRIBUI	1.730,36	
27/01/2025	0101004	1	676848024		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/2022	27/01/2022	ENEL DISTRIBUI	4.339,09	
27/01/2025	0101004	1	676848028		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	11/01/2022	27/01/2022	ENEL DISTRIBUI	1.992,79	
27/01/2025	0101004	10	000551563		004980	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	02/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	2.250,00	
27/01/2025	0101004	2	000011486		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	26/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	65,40	
27/01/2025	0101004	4	001808042		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	624,00	
27/01/2025	0101004	4	001808072		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/2022	27/01/2022	CIRURGICA FERN	908,20	
27/01/2025	0101004	4	001808072		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/2022	27/01/2022	DESCONTO S/ BA	59,06	
27/01/2025	0101004	4	001808101		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	26/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	1.469,50	
27/01/2025	0101004	4	001808570		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	27/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	586,71	
27/01/2025	0101004	4	001808757		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/2022	27/01/2022	MULTA S/ BAIXA		0,25
27/01/2025	0101004	4	001808757		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/2022	27/01/2022	CIRURGICA FERN	3.927,88	
27/01/2025	0101004	6	014223647		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		30.457,00
27/01/2025	0101004	6	014223656		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		15.960,00
27/01/2025	0101004	6	014223657		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		15.162,00
27/01/2025	0101004	6	014223660		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		5.453,00
27/01/2025	0101004	6	014229114		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		17.157,00
27/01/2025	0101004	6	014229134		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		22.344,00
27/01/2025	0101004	6	014229161		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		30.590,00
27/01/2025	0101004	6	014229162		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		79.534,00
27/01/2025	0101004	6	014229171		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		19.950,00
27/01/2025	0101004	6	014229233		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.325,00
27/01/2025	0101004	6	014229387		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		13.034,00
27/01/2025	0101004	6	014229388		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		17.290,00
27/01/2025	0101004	6	014229389		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		8.246,00
27/01/2025	0101004	6	014229514		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		18.753,00
27/01/2025	0101004	6	014235612		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		18.354,00
27/01/2025	0101004	6	014236346		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.990,00
27/01/2025	0101004	6	014236347		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		19.019,00
27/01/2025	0101004	6	014236349		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		13.300,00
27/01/2025	0101004	6	014236356		838723	BRF S.A.	03/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		7.980,00
27/01/2025	0101004	GPE	000087117		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/2022	27/01/2022	RESCISOES A PA	7.224,05	
27/01/2025	0101004	GPE	000087129		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	01/12/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	40.700,00	
27/01/2025	0101004	GPE	000087188		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	31/01/2022	EMISSAO DE TIT		22.138,68
27/01/2025	0101004	GPE	000087189		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2022	31/01/2022	EMISSAO DE TIT		3.544,24
27/01/2025	0101004	GPE	000087208		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	31/01/2022	EMISSAO DE TIT		935,25
27/01/2025	0101004	GPE	000087209		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	31/01/2022	EMISSAO DE TIT		1.707,83
27/01/2025	0101004	GPE	000087210		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2022	31/01/2022	EMISSAO DE TIT		364,54
27/01/2025	0101004	GPE	000087211		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	31/01/2022	EMISSAO DE TIT		16.431,57
27/01/2025	0101004	GPE	000087212		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2022	31/01/2022	EMISSAO DE TIT		2.676,95
27/01/2025	0101004	GPE	000087213		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		12.537,99
27/01/2025	0101004	GPE	000087233		FOL012	DIFERENCA DE FERIAS	27/01/2022	28/01/2022	EMISSAO DE TIT		5.874,94
27/01/2025	0101004	NFS	000000028		001199	LM BROTHERS CORTINASME	07/01/2022	06/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.469,50
27/01/2025	0101004	NFS	000000075		007485	44.378.660 VINICIUS ANTUNES DA SILV	09/01/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	588,00	
27/01/2025	0101004	NFS	000000125		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/01/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	420,00	
27/01/2025	0101004	NFS	000000315		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	10/01/2022	27/01/2022	VALOR PAGO S/	5.586,00	
27/01/2025	0101004	NFS	000000689		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/01/2022	06/02/2022	EMISSAO DE TIT		18.117,74
27/01/2025	0101004	NFS	000000689	01	UNIAO	UNIAO	27/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		289,58
27/01/2025	0101004	NFS	000000689	02	UNIAO	UNIAO	27/01/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		897,68
27/01/2025	0101004	NFS	000000812		001138	KOYAMA ENDOSCOPIA DIGESTIVAEPF	27/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		62.781,16
27/01/2025	0101004	NFS	000000812	03	UNIAO	UNIAO	27/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.003,43
27/01/2025	0101004	NFS	000000812	04	UNIAO	UNIAO	27/01/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		3.110,63
27/01/2025	0101004	NFS	000000955		001804	SJJ CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	27/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		133.208,44
27/01/2025	0101004	NFS	000000955	01	UNIAO	UNIAO	27/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.129,07
27/01/2025	0101004	NFS	000000955	02	UNIAO	UNIAO	27/01/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		6.600,09
27/01/2025	0101004	NFS	000003369		000220	ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNO	27/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		129.411,92
27/01/2025	0101004	NFS	000003369	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		17.182,03
27/01/2025	0101004	NFS	000003369	01	UNIAO	UNIAO	27/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.343,00
27/01/2025	0101004	NFS	000003369	02	UNIAO	UNIAO	27/01/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		7.263,31
27/01/2025	0101004	NFS	000005302		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		396.691,17

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/01/2025	0101004	NFS	000005302	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		13.537,55
27/01/2025	0101004	NFS	000005303		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	27/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		11.041,47
27/01/2025	0101004	NFS	000005303	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		376,80
27/01/2025	0101004	NFS	000005318		540010	ELABORE REPRESENTACOES E ASSISTENCI	06/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	307,11	
27/01/2025	0101004	NFS	000007317		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	08/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	7.064,00	
27/01/2025	0101004	NFS	000007741		001705	RUMO VERTICAL ELEVADORESEPP	06/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	288,34	
27/01/2025	0101004	NFS	000008939		001701	RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGAD	16/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	9.484,45	
27/01/2025	0101004	NFS	000025857		001097	JR E JS TELECOM	08/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	2.329,50	
27/01/2025	0101004	NFS	000025858		001097	JR E JS TELECOM	08/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	5.332,17	
27/01/2025	0101004	NFS	000025859		001097	JR E JS TELECOM	08/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	375,83	
27/01/2025	0101004	NFS	000053317		000934	GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERV E COM	03/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	1.371.975,15	
27/01/2025	0101004	NFS	000060794		001601	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	03/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	2.705,07	
27/01/2025	0101004	NFS	000067048		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	13/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	1.586,04	
27/01/2025	0101004	NFS	000509579		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/12/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	600,00	
27/01/2025	0101004	NFS	000509588		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/12/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	702,87	
27/01/2025	0101004	NFS	000509612		001914	TELUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/12/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	600,00	
27/01/2025	0101004	NFS	000531984		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		3.048,63
27/01/2025	0101004	NFS	404058472		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	02/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	3.690,78	
27/01/2025	0101004	NFS	404058473		001560	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	14/01/202	27/01/202	VALOR PAGO S/	3.404,67	
27/01/2025	0101004	RCB	000003424		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		11.807,51
27/01/2025	0101004	RCB	000003433		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		14.722,66
27/01/2025	0101004	RCB	000003488		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		332,38
27/01/2025	0101004	RCB	000003490		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	16/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		3.643,02
27/01/2025	0101004	RCB	000003749		001992	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	17/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.377,31
27/01/2025	0101004	RCB	002096099		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	24/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		11.740,49
27/01/2025	0101004	RCB	002096192		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		97.668,89
TOTAL DO DIA 27/01/2025										1.521.762,45	1.386.933,91
28/01/2025	0101004	001	000012152		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		70,00
28/01/2025	0101004	001	000012153		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.058,00
28/01/2025	0101004	001	000012154		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		769,20
28/01/2025	0101004	001	000012155		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.876,50
28/01/2025	0101004	001	000012156		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		315,00
28/01/2025	0101004	001	000015700		000507	COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.598,00
28/01/2025	0101004	001	000118707		001935	TINTAS LUSACOR LTDA	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		8.403,02
28/01/2025	0101004	001	000350076		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		625,99
28/01/2025	0101004	1	000000887		006398	I2M STORE LTDA	03/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		2.224,00
28/01/2025	0101004	1	000004379		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	17/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	197,10	
28/01/2025	0101004	1	000004660		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		11.869,43
28/01/2025	0101004	1	000004665		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.517,51
28/01/2025	0101004	1	000004667		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		2.811,37
28/01/2025	0101004	1	000004670		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		632,83
28/01/2025	0101004	1	000004674		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.637,87
28/01/2025	0101004	1	000004680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		162,44
28/01/2025	0101004	1	000004685		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		3.912,84
28/01/2025	0101004	1	000005172		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/01/202	29/01/202	EMISSAO DE TIT		1.884,71
28/01/2025	0101004	1	000008836		179065	AUDIOLOGICO LAB CALIBRACAO E MANUTE	03/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	1.585,00	
28/01/2025	0101004	1	000014530		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		704,87
28/01/2025	0101004	1	000014899		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		390,00
28/01/2025	0101004	1	000014905		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.285,00
28/01/2025	0101004	1	000014906		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.155,00
28/01/2025	0101004	1	000014907		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.055,00
28/01/2025	0101004	1	000014908		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.155,00
28/01/2025	0101004	1	000014909		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		670,00
28/01/2025	0101004	1	000014910		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		1.725,00
28/01/2025	0101004	1	000014911		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		180,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/01/2025	0101004	1	000014912		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		785,00
28/01/2025	0101004	1	000014913		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		180,00
28/01/2025	0101004	1	000028158		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		665,08
28/01/2025	0101004	1	000055291		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	21/01/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		2.943,68
28/01/2025	0101004	1	000080356		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		12.368,84
28/01/2025	0101004	1	000091500		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/01/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		396,00
28/01/2025	0101004	1	000135833		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	24/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		12.308,23
28/01/2025	0101004	1	000300683		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	27/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		4.963,42
28/01/2025	0101004	1	000300684		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	27/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		270,20
28/01/2025	0101004	1	000350252		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.911,50
28/01/2025	0101004	1	000433888		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	24/01/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		10.559,86
28/01/2025	0101004	1	000890864		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	24/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		589,98
28/01/2025	0101004	1	677156870		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/01/202	28/01/202	ENEL DISTRIBUI	4.515,84	
28/01/2025	0101004	1	677244972		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	12/01/202	28/01/202	ENEL DISTRIBUI	3.625,62	
28/01/2025	0101004	1	679355311		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		20.451,10
28/01/2025	0101004	1	679361408		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		10.411,01
28/01/2025	0101004	1	679380315		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		5.829,65
28/01/2025	0101004	1	679380318		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.070,49
28/01/2025	0101004	1	679392770		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	18/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.237,67
28/01/2025	0101004	2	000010186		072909	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		651,00
28/01/2025	0101004	6	014223653		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		10.374,00
28/01/2025	0101004	6	014223658		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		9.443,00
28/01/2025	0101004	6	014223659		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		14.231,00
28/01/2025	0101004	6	014229160		838723	BRF S.A.	03/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		27.797,00
28/01/2025	0101004	GPE	000086916		008357	ALESSANDRA DA SILVA MACEDO	17/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	290,60	
28/01/2025	0101004	GPE	000087233		FOL012	DIFERENCA DE FERIAS	27/01/202	28/01/202	DIFERENCA DE F	5.874,94	
28/01/2025	0101004	GPE	000087238		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		3.295,91
28/01/2025	0101004	GPE	000087239		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		26,99
28/01/2025	0101004	GPE	000087240		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3.599,29
28/01/2025	0101004	GPE	000087241		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		32,90
28/01/2025	0101004	NFS	000000126		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	13/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	480,00	
28/01/2025	0101004	NFS	000000316		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	13/01/202	28/01/202	VALOR PAGO S/	7.259,00	
28/01/2025	0101004	NFS	000001875		002026	VIDRACARIA VAZ DE LIMA ME	07/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		2.210,00
28/01/2025	0101004	NFS	000002581		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/01/2025	0101004	NFS	000002581	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/01/2025	0101004	NFS	000002581	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/01/2025	0101004	NFS	000002582		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		58.181,95
28/01/2025	0101004	NFS	000002582	03	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		929,92
28/01/2025	0101004	NFS	000002582	04	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.882,76
28/01/2025	0101004	NFS	000002584		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/01/2025	0101004	NFS	000002584	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/01/2025	0101004	NFS	000002584	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/01/2025	0101004	NFS	000002586		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/01/2025	0101004	NFS	000002586	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/01/2025	0101004	NFS	000002586	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/01/2025	0101004	NFS	000002587		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		29.838,48
28/01/2025	0101004	NFS	000002587	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		476,91
28/01/2025	0101004	NFS	000002587	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.478,41
28/01/2025	0101004	NFS	000002588		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/01/2025	0101004	NFS	000002588	03	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/01/2025	0101004	NFS	000002588	04	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/01/2025	0101004	NFS	000002592		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		150.819,83
28/01/2025	0101004	NFS	000002592	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.410,55
28/01/2025	0101004	NFS	000002592	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		7.472,69
28/01/2025	0101004	NFS	000004975		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	07/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		1.790,00
28/01/2025	0101004	NFS	000004975	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	07/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		110,00
28/01/2025	0101004	NFS	000004975	01	MUNIC	MUNICIPIO	07/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		100,00
28/01/2025	0101004	NFS	000005305		001735	SAVIOR MEDICAL SERVICE	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10.971,57
28/01/2025	0101004	NFS	000005305	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		374,42
28/01/2025	0101004	NFS	000023023		000112	ALSA FORT SEGURANCA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		862.687,69
28/01/2025	0101004	NFS	000023023	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		116.651,07

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/01/2025	0101004	NFS	000023023	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		21.209,28
28/01/2025	0101004	NFS	000023023	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		10.604,64
28/01/2025	0101004	NFS	000023023	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49.311,59
28/01/2025	0101004	NFS	000036123		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/01/2025	0101004	NFS	000036123	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/01/2025	0101004	NFS	000036123	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,10
28/01/2025	0101004	NFS	000036126		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036126	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036126	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036129		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036129	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036129	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036130		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036130	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036130	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036133		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/01/2025	0101004	NFS	000036133	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/01/2025	0101004	NFS	000036133	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,10
28/01/2025	0101004	NFS	000036134		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036134	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036134	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036135		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/01/2025	0101004	NFS	000036135	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/01/2025	0101004	NFS	000036135	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,10
28/01/2025	0101004	NFS	000036137		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036137	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036137	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036138		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036138	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036138	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036139		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
28/01/2025	0101004	NFS	000036139	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,13
28/01/2025	0101004	NFS	000036139	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,10
28/01/2025	0101004	NFS	000036140		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036140	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036140	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036141		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036141	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036141	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036142		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.321,38
28/01/2025	0101004	NFS	000036142	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,10
28/01/2025	0101004	NFS	000036142	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,01
28/01/2025	0101004	NFS	000036143		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036143	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036143	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036144		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036144	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036144	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036145		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036145	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036145	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036147		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036147	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036147	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	NFS	000036148		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.852,27
28/01/2025	0101004	NFS	000036148	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29,60
28/01/2025	0101004	NFS	000036148	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91,78
28/01/2025	0101004	PA	5062/2025		005049	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	28/01/202	28/01/202	ADIANTAMENTO_S	2.095,35	
TOTAL DO DIA 28/01/2025										25.923,45	2.220.437,32
29/01/2025	0101004	0	000004875		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		8.984,87
29/01/2025	0101004	001	000000930		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	03/01/202	29/01/202	BRITO OFFICE	5.275,72	
29/01/2025	0101004	1	000000887		006398	I2M STORE LTDA	03/01/202	29/01/202	I2M STORE	2.224,00	
29/01/2025	0101004	1	000003027		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	03/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		820,00
29/01/2025	0101004	1	000004414		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	29/01/202	SABESP	662,32	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/01/2025	0101004	1	000005172		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/01/202	29/01/202	TRIBUNAL REGIO	1.884,71	
29/01/2025	0101004	1	000005280		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	17/01/202	29/01/202	FBS DESCARTAVE	228,00	
29/01/2025	0101004	1	000005281		444507	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	17/01/202	29/01/202	FBS DESCARTAVE	1.543,20	
29/01/2025	0101004	1	000005492		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
29/01/2025	0101004	1	000012562		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	22/01/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		4.621,40
29/01/2025	0101004	1	000014282		007190	DORMED HOSPITALAR LTDA	08/01/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		9.765,00
29/01/2025	0101004	1	000014282		007190	DORMED HOSPITALAR LTDA	08/01/202	08/01/202	COMPENS. ADIAN	9.765,00	
29/01/2025	0101004	1	000111667		005472	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	30/12/202	29/01/202	BIOLINE FIOS C	7.649,28	
29/01/2025	0101004	1	677283794		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	13/01/202	29/01/202	ENEL DISTRIBUI	26,30	
29/01/2025	0101004	1	677676890		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	14/01/202	29/01/202	ENEL DISTRIBUI	4.722,10	
29/01/2025	0101004	2	000011580		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.933,00
29/01/2025	0101004	4	001791980		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	29/01/202	MULTA S/ BAIXA		308,31
29/01/2025	0101004	4	001791980		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	03/01/202	29/01/202	CIRURGICA FERN	3.754,11	
29/01/2025	0101004	GPE	000087099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	29/01/202	RESCISOES A PA	1.061,20	
29/01/2025	0101004	GPE	000087100		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	29/01/202	GRRF A RECOLHE	16,31	
29/01/2025	0101004	GPE	000087101		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	29/01/202	RESCISOES A PA	4.270,64	
29/01/2025	0101004	GPE	000087103		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/01/202	29/01/202	RESCISOES A PA	3.333,97	
29/01/2025	0101004	GPE	000087104		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	29/01/202	GRRF A RECOLHE	20,58	
29/01/2025	0101004	GPE	000087107		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/01/202	29/01/202	GRRF A RECOLHE	24,69	
29/01/2025	0101004	GPE	000087315		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		2.237.814,78
29/01/2025	0101004	GPE	000087523		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	29/01/202	RESCISOES A PA	3.450,56	
29/01/2025	0101004	NFS	000000003		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
29/01/2025	0101004	NFS	000000324		268130	PLANALTO ODONTOLOGIA LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		509.893,01
29/01/2025	0101004	NFS	000000324	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		67.698,51
29/01/2025	0101004	NFS	000000324	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.231,61
29/01/2025	0101004	NFS	000000324	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		28.618,01
29/01/2025	0101004	NFS	000001180		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.853.537,50
29/01/2025	0101004	NFS	000001180	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		29.625,00
29/01/2025	0101004	NFS	000001180	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		91.837,50
29/01/2025	0101004	NFS	000001181		006106	IMED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.004.563,71
29/01/2025	0101004	NFS	000001181	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		16.055,89
29/01/2025	0101004	NFS	000001181	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		49.773,27
29/01/2025	0101004	NFS	000001427		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		56.985,72
29/01/2025	0101004	NFS	000001427	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		910,80
29/01/2025	0101004	NFS	000001427	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.823,48
29/01/2025	0101004	NFS	000001429		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		29.731,68
29/01/2025	0101004	NFS	000001429	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		475,20
29/01/2025	0101004	NFS	000001429	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.473,12
29/01/2025	0101004	NFS	000001430		004241	SAM - CLINICA MEDICA SOCIEDADE EMPR	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		27.254,04
29/01/2025	0101004	NFS	000001430	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		435,60
29/01/2025	0101004	NFS	000001430	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.350,36
29/01/2025	0101004	NFS	000002589		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		22.283,86
29/01/2025	0101004	NFS	000002589	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		356,16
29/01/2025	0101004	NFS	000002589	02	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.104,10
29/01/2025	0101004	NFS	000002712		003467	ALSA FORT SERVICOS LTDA.	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		438.274,19
29/01/2025	0101004	NFS	000002712	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		59.262,64
29/01/2025	0101004	NFS	000002712	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10.775,02
29/01/2025	0101004	NFS	000002712	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		5.387,51
29/01/2025	0101004	NFS	000002712	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		25.051,93
29/01/2025	0101004	NFS	000003065		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		24.723,92
29/01/2025	0101004	NFS	000003065	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		395,16
29/01/2025	0101004	NFS	000003065	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.225,00
29/01/2025	0101004	NFS	000003066		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.898,97
29/01/2025	0101004	NFS	000003066	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		78,30
29/01/2025	0101004	NFS	000003066	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		242,73
29/01/2025	0101004	NFS	000003067		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		16.329,90
29/01/2025	0101004	NFS	000003067	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		261,00
29/01/2025	0101004	NFS	000003067	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		809,10
29/01/2025	0101004	NFS	000003072		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		32.741,44
29/01/2025	0101004	NFS	000003072	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		523,31
29/01/2025	0101004	NFS	000003072	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.622,25
29/01/2025	0101004	NFS	000003073		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10.528,25
29/01/2025	0101004	NFS	000003073	01	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		168,27
29/01/2025	0101004	NFS	000003073	02	UNIAO	UNIAO	24/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		521,65
29/01/2025	0101004	NFS	000003735		001712	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOSEPP	21/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		15.937,49
29/01/2025	0101004	NFS	000003735	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.116,02
29/01/2025	0101004	NFS	000003735	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		288,55
29/01/2025	0101004	NFS	000003735	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		894,51
29/01/2025	0101004	NFS	000003738		001712	SAMIR SERVICOS	21/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		528.021,12

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/01/2025	0101004	NFS	000003738	01	INSS	RADIOLOGICOSEPP INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		70.105,39
29/01/2025	0101004	NFS	000003738	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		9.559,83
29/01/2025	0101004	NFS	000003738	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		29.635,46
29/01/2025	0101004	NFS	000004997		002149	PERNAMBUCANA DESENTUP E DEDETIZADOR	15/01/202	14/02/202	EMISSAO DE TIT		2.595,50
29/01/2025	0101004	NFS	000004997	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	15/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		159,50
29/01/2025	0101004	NFS	000004997	01	MUNIC	MUNICIPIO	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		145,00
29/01/2025	0101004	PA	673952024		007190	DORMED HOSPITALAR LTDA	13/12/202	13/12/202	BAIXA POR COMP		9.765,00
29/01/2025	0101004	RCB	000000001		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	27/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
29/01/2025	0101004	RCB	000000002		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
29/01/2025	0101004	RCB	000000004		006887	APOIOLAB ANALISES CLINICAS S.A	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		71.825,00
29/01/2025	0101004	RCB	000003736		001712	SAMIR SERVICOS	21/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		117.125,22
29/01/2025	0101004	RCB	000003736	01	INSS	RADIOLOGICOSEPP INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		15.550,72
29/01/2025	0101004	RCB	000003736	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.120,55
29/01/2025	0101004	RCB	000003736	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		6.573,72
29/01/2025	0101004	RCB	000003737		001712	SAMIR SERVICOS	21/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		11.374,70
29/01/2025	0101004	RCB	000003737	01	UNIAO	RADIOLOGICOSEPP UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		181,80
29/01/2025	0101004	RCB	000003737	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		563,58
29/01/2025	0101004	RCB	000020137		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.200,00
29/01/2025	0101004	RCB	000020141		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		15.500,00
TOTAL DO DIA 29/01/2025										49.912,69	7.834.876,68
30/01/2025	0101004	0	000004875		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	8.984,87	
30/01/2025	0101004	0	000207044		000861	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSP	23/12/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	3.751,00	
30/01/2025	0101004	001	000003559		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	28/01/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		593,00
30/01/2025	0101004	001	000012071		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	30/12/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	7.946,60	
30/01/2025	0101004	001	000012072		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	30/12/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	1.484,60	
30/01/2025	0101004	001	000012171		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	29/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		550,00
30/01/2025	0101004	001	000013204		001038	ITA SAFETY EQUIP DE PROTECAO INDIVI	02/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	153,45	
30/01/2025	0101004	1	000003550		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		600,00
30/01/2025	0101004	1	000003552		827139	L MARTINS TELES MATERIAIS PARA CONS	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		1.118,10
30/01/2025	0101004	1	000004418		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	779,59	
30/01/2025	0101004	1	000004420		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	21/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	76,99	
30/01/2025	0101004	1	000004681		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		4.301,86
30/01/2025	0101004	1	000005492		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	03/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	76,99	
30/01/2025	0101004	1	000005499		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		940,16
30/01/2025	0101004	1	000005513		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		76,99
30/01/2025	0101004	1	000005521		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		505,70
30/01/2025	0101004	1	000005528		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		78,79
30/01/2025	0101004	1	000005564		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		16.106,93
30/01/2025	0101004	1	000005894		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	30/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		8.740,65
30/01/2025	0101004	1	000013861		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	03/01/202	30/01/202	DSR HOSPITALAR	2.600,00	
30/01/2025	0101004	1	000014938		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		180,00
30/01/2025	0101004	1	000068531		007914	CM HOSPITALAR S.A.	03/01/202	30/01/202	MAFRA HOSPITAL	621,36	
30/01/2025	0101004	1	000089952		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	298,00	
30/01/2025	0101004	1	000757502		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	192,93	
30/01/2025	0101004	1	000757567		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	8.409,54	
30/01/2025	0101004	1	000757653		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	03/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	2.912,70	
30/01/2025	0101004	1	680467032		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.511,70
30/01/2025	0101004	2	000011579		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		336,00
30/01/2025	0101004	2	000011581		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		590,00
30/01/2025	0101004	2	000011583		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.017,40
30/01/2025	0101004	2	000011587		001523	P.E.C. ARAUJO ELETRICOS	27/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		4.712,00
30/01/2025	0101004	GPE	000087139		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/01/202	30/01/202	RESCISOES A PA	6.916,27	
30/01/2025	0101004	GPE	000087315		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28/01/202	30/01/202	ADIANTAMENTO D	2.237.814,78	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/01/2025	0101004	GPE	000087351		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		11.112,69
30/01/2025	0101004	GPE	000087358		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	30/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.132,89
30/01/2025	0101004	GPE	000087364		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	30/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		438,39
30/01/2025	0101004	GPE	000087366		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	30/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		1.465,11
						ACTIOLE					
30/01/2025	0101004	NFS	000000172		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES	08/01/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		41.966,88
						LTDA					
30/01/2025	0101004	NFS	000000311		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE	16/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.045,00
						AR CON					
30/01/2025	0101004	NFS	000000312		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE	16/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.193,00
						AR CON					
30/01/2025	0101004	NFS	000163112		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		13.204,05
						DE APR					
30/01/2025	0101004	NFS	000531984		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	15/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	3.048,63	
						BRASIL L					
30/01/2025	0101004	NFS	001604644		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		13.204,05
						ESTAGIOS					
30/01/2025	0101004	NFS	003464212		000718	EMPRESA BRASILEIRA DE	15/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		2.500,00
						CORREIOS E TE					
30/01/2025	0101004	RCB	000005385		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	29/01/202	30/01/202	EMISSAO DE TIT		3.625,00
30/01/2025	0101004	RCB	000005385	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.375,00
30/01/2025	0101004	RCB	000005386		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		14.775,27
30/01/2025	0101004	RCB	000005386	01	UNIAO	UNIAO	29/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.224,73
30/01/2025	0101004	RCB	000021317		993189	ALBONETT LOCACOES E SERVICOS	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
						LTDA					
30/01/2025	0101004	RCB	000094848		000565	DALAK COMERCIAL LTDA	20/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.147,09
30/01/2025	0101004	RCB	002096099		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	24/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	11.740,49	
30/01/2025	0101004	RCB	002096192		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/01/202	30/01/202	VALOR PAGO S/	97.668,89	
TOTAL DO DIA 30/01/2025										2.395.477,68	163.868,43
31/01/2025	0101004	0	000032890		007914	CM HOSPITALAR S.A.	03/01/202	23/01/202	MAFRA HOSPITAL	3.156,30	
31/01/2025	0101004	0	000032890		007914	CM HOSPITALAR S.A.	03/01/202	23/01/202	DESCONTO S/ BA	0,10	
31/01/2025	0101004	0	004212274		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	258.124,90	
31/01/2025	0101004	0	037542202		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	27/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		11.511,33
						S.A.					
31/01/2025	0101004	0	037542202	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		183,99
31/01/2025	0101004	0	037542202	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		570,35
31/01/2025	0101004	0	062886309		001463	ODONTOPREV	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		90.756,02
31/01/2025	0101004	001	000000885		008624	PEDRAS CAPPELLAZZO LTDA	14/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		490,00
31/01/2025	0101004	001	000012166		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	27/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.383,00
31/01/2025	0101004	001	000012177		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	30/01/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		2.322,00
31/01/2025	0101004	001	000012180		001206	LOJA DE FERRAGENS GOIS LTDA	31/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.878,00
31/01/2025	0101004	001	000032907		001721	SANTA FE COMERCIO DE	29/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		444,00
						EQUIPAMENTOS P					
31/01/2025	0101004	001	000032910		001721	SANTA FE COMERCIO DE	29/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.083,00
						EQUIPAMENTOS P					
31/01/2025	0101004	003	000010962		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	27/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		330,00
31/01/2025	0101004	003	000010966		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	28/01/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		235,00
31/01/2025	0101004	1	000000128		911795	GREGORY LOURENCO DO AMARAL	20/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		320,00
						42348053					
31/01/2025	0101004	1	000000176		008223	MOVEIS BRITO COMERCIO LTDA	28/01/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		6.146,00
31/01/2025	0101004	1	000000346		008487	SMART SUPRI SUPRIMENTOS	13/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		479,00
						CORPORATIVO					
31/01/2025	0101004	1	000003026		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO	03/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	2.438,40	
						DE EQ					
31/01/2025	0101004	1	000003036		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO	21/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		2.318,65
						DE EQ					
31/01/2025	0101004	1	000003037		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO	21/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		1.141,00
						DE EQ					
31/01/2025	0101004	1	000003038		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO	21/01/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		1.598,00
						DE EQ					
31/01/2025	0101004	1	000003362		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.238,65
31/01/2025	0101004	1	000003363		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		438,38
31/01/2025	0101004	1	000004660		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	11.869,43	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004665		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	1.517,51	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004667		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	2.811,37	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004670		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	632,83	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004674		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	1.637,87	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004680		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	162,44	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004685		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	3.912,84	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004690		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	2.059,13	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004694		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	76,99	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004706		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	343,19	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004718		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	1.306,88	
						ESTADO					
31/01/2025	0101004	1	000004719		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	22/01/202	22/01/202	SABESP	18,88	
						ESTADO					

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/01/2025	0101004	1	000004720		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	2.594,23	
31/01/2025	0101004	1	000005177		346614	CAROLINA DOTTA MILAN GUIMARAES EIRE	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
31/01/2025	0101004	1	000005499		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	22/01/202	31/01/202	ENEL DISTRIBUI	940,16	
31/01/2025	0101004	1	000005513		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	76,99	
31/01/2025	0101004	1	000005521		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	505,70	
31/01/2025	0101004	1	000005528		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	20/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	78,79	
31/01/2025	0101004	1	000005537		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	24/01/202	04/02/202	EMISSAO DE TIT		1.186,53
31/01/2025	0101004	1	000005557		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	28/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		30.584,16
31/01/2025	0101004	1	000005564		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	22/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	16.106,93	
31/01/2025	0101004	1	000005838		008612	ELLEN DE PAULA PRUDENCIO	30/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		11.666,67
31/01/2025	0101004	1	000006630		776517	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	30/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		155,16
31/01/2025	0101004	1	000012573		000713	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMP	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		315,94
31/01/2025	0101004	1	000014934		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		770,00
31/01/2025	0101004	1	000014935		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
31/01/2025	0101004	1	000014936		333276	DU FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		570,00
31/01/2025	0101004	1	000019504		783630	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		11.050,00
31/01/2025	0101004	1	000019504		783630	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03/01/202	31/01/202	PRO-LIFE EQUIP	11.050,00	
31/01/2025	0101004	1	000028202		005833	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PA	29/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		230,80
31/01/2025	0101004	1	000029715		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		4.105,20
31/01/2025	0101004	1	000029716		884440	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA	20/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		3.887,50
31/01/2025	0101004	1	000061962		993641	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INF	14/01/202	13/02/202	EMISSAO DE TIT		3.599,00
31/01/2025	0101004	1	000080488		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	28/01/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		528,95
31/01/2025	0101004	1	000211630		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	29/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		2.356,75
31/01/2025	0101004	1	000211803		000230	ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIM.	30/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.591,20
31/01/2025	0101004	1	000253230		002163	COPOFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	10/01/202	31/01/202	VALOR PAGO S/	2.186,60	
31/01/2025	0101004	1	000256171		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	31/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.726,80
31/01/2025	0101004	1	000256172		002143	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIR E HOS	31/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.023,80
31/01/2025	0101004	1	000350075		350099	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		625,99
31/01/2025	0101004	1	000771813		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.780,00
31/01/2025	0101004	1	000771880		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.890,00
31/01/2025	0101004	1	000771895		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		894,05
31/01/2025	0101004	1	000771955		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.594,40
31/01/2025	0101004	1	000772167		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	31/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.134,00
31/01/2025	0101004	1	000817622		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		10.395,00
31/01/2025	0101004	1	000817717		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	30/01/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		3.024,00
31/01/2025	0101004	1	000837014		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		28.495,00
31/01/2025	0101004	1	000837021		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	24/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		28.495,00
31/01/2025	0101004	1	000837683		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	27/01/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		9.984,26
31/01/2025	0101004	1	680953065		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	11/02/202	EMISSAO DE TIT		2.785,78
31/01/2025	0101004	1	681025218		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		7.327,75
31/01/2025	0101004	1	681057073		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	23/01/202	24/02/202	EMISSAO DE TIT		2.076,62
31/01/2025	0101004	1	681298348		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		7.426,06
31/01/2025	0101004	1	681373481		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		6.401,68
31/01/2025	0101004	1	681376310		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		107,74
31/01/2025	0101004	1	681427664		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.369,94
31/01/2025	0101004	1	681469608		695227	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICID	24/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		1.971,34

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/01/2025	0101004	1	681796932		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/2022	13/02/2022	EMISSAO DE TIT		647,95
31/01/2025	0101004	1	681796937		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/2022	13/02/2022	EMISSAO DE TIT		511,97
31/01/2025	0101004	1	681853537		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/2022	25/02/2022	EMISSAO DE TIT		10.607,12
31/01/2025	0101004	1	681872587		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	25/01/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.753,10
31/01/2025	0101004	1	682187418		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		114,27
31/01/2025	0101004	1	682187420		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.871,12
31/01/2025	0101004	1	682198473		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.756,37
31/01/2025	0101004	1	682296133		695227	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICID	28/01/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		5.331,90
31/01/2025	0101004	4	001818433		000460	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE M	30/01/2022	28/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.947,76
31/01/2025	0101004	6	014438894		838723	BRF S.A.	22/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.921,00
31/01/2025	0101004	6	014438897		838723	BRF S.A.	22/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		11.305,00
31/01/2025	0101004	6	014438899		838723	BRF S.A.	22/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		12.236,00
31/01/2025	0101004	6	014438900		838723	BRF S.A.	22/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		20.881,00
31/01/2025	0101004	6	014438902		838723	BRF S.A.	22/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		11.970,00
31/01/2025	0101004	803	000012173		001383	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACA	23/01/2022	24/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.848,00
31/01/2025	0101004	ECB	060857007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		255,00
31/01/2025	0101004	GPE	000087188		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	31/01/2022	RESCISOES A PA	22.138,68	
31/01/2025	0101004	GPE	000087189		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2022	31/01/2022	VALOR PAGO S/	3.544,24	
31/01/2025	0101004	GPE	000087208		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	31/01/2022	RESCISOES A PA	935,25	
31/01/2025	0101004	GPE	000087209		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	31/01/2022	RESCISOES A PA	1.707,83	
31/01/2025	0101004	GPE	000087210		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2022	31/01/2022	VALOR PAGO S/	364,54	
31/01/2025	0101004	GPE	000087211		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/01/2022	31/01/2022	RESCISOES A PA	16.431,57	
31/01/2025	0101004	GPE	000087212		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2022	31/01/2022	VALOR PAGO S/	2.676,95	
31/01/2025	0101004	GPE	000087351		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/01/2022	31/01/2022	SALARIOS A PAG	11.112,69	
31/01/2025	0101004	GPE	000087358		234153	AINDA NOEMI ESQUIVEL	30/01/2022	31/01/2022	VALOR PAGO S/	1.132,89	
31/01/2025	0101004	GPE	000087364		004750	ALINE DE JESUS PEREIRA	30/01/2022	31/01/2022	VALOR PAGO S/	438,39	
31/01/2025	0101004	GPE	000087366		007436	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACIOLE	30/01/2022	31/01/2022	VALOR PAGO S/	1.465,11	
31/01/2025	0101004	GPE	000087596		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/01/2022	13/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.446.692,65
31/01/2025	0101004	NFS	000000042		006312	GRUPO G9 BRASIL S/A - SOLUCOES ARQU	29/01/2022	26/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.122,74
31/01/2025	0101004	NFS	000000127		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		520,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000128		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	30/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		287,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000129		001218	LUCIANA DE CASSIA PEREIRA	31/01/2022	17/02/2022	EMISSAO DE TIT		260,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000172		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	08/01/2022	08/01/2022	J.P. ENGENHARI	41.966,88	
31/01/2025	0101004	NFS	000000173		115919	J.P. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	29/01/2022	07/02/2022	EMISSAO DE TIT		93.935,85
31/01/2025	0101004	NFS	000000173	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	29/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.406,99
31/01/2025	0101004	NFS	000000313		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	21/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		35.379,80
31/01/2025	0101004	NFS	000000316		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	30/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		2.493,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000317		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	17/01/2022	31/01/2022	VALOR PAGO S/	11.039,00	
31/01/2025	0101004	NFS	000000319		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	25/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.778,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000320		459681	ARNALDO CLEMENTINO 14336078831	30/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		9.079,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000469		007465	GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPA	28/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		14.613,57
31/01/2025	0101004	NFS	000000469	01	UNIAO	UNIAO	28/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		233,57
31/01/2025	0101004	NFS	000000469	02	UNIAO	UNIAO	28/01/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		724,06
31/01/2025	0101004	NFS	000000571		001490	PA ARQUIVOS LTDA	21/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		800,80
31/01/2025	0101004	NFS	000000622		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		13.200,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000652		005432	LABORAB ANALISES QUIMICAS E BIOLOGI	17/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		7.590,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000815		495626	FOGOZERO CONSULTORIA E TREINAMENTOS	13/01/2022	12/02/2022	EMISSAO DE TIT		250,00
31/01/2025	0101004	NFS	000000911		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	16/01/2022	14/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.800,16
31/01/2025	0101004	NFS	000001287		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/2022	03/02/2022	EMISSAO DE TIT		56.546,04
31/01/2025	0101004	NFS	000001314		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		3.867,60
31/01/2025	0101004	NFS	000001322		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	27/01/2022	05/02/2022	EMISSAO DE TIT		308,00
31/01/2025	0101004	NFS	000001323		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	31/01/2022	06/02/2022	EMISSAO DE TIT		264.359,67
31/01/2025	0101004	NFS	000001323	01	UNIAO	UNIAO	31/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		4.225,25
31/01/2025	0101004	NFS	000001323	02	UNIAO	UNIAO	31/01/2022	20/03/2022	EMISSAO DE TIT		13.098,27
31/01/2025	0101004	NFS	000001533		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	21/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		11.481,00
31/01/2025	0101004	NFS	000001533	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/01/2022	20/02/2022	EMISSAO DE TIT		1.419,00
31/01/2025	0101004	NFS	000001651		000183	APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONT	28/01/2022	10/02/2022	EMISSAO DE TIT		10.175,42

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/01/2025	0101004	NFS	000001660		001460	OAT GUILLAUMON SERVICOS MEDICOS LTD	31/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		114.812,10
31/01/2025	0101004	NFS	000001660	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.835,04
31/01/2025	0101004	NFS	000001660	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.688,61
31/01/2025	0101004	NFS	000001672		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		84.395,75
31/01/2025	0101004	NFS	000001980		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		109.456,34
31/01/2025	0101004	NFS	000002233		173951	NICARAGUAS LTDA	22/01/202	18/02/202	EMISSAO DE TIT		800,00
31/01/2025	0101004	NFS	000002272		784059	TECSEC SISTEMAS LTDA	31/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		481,45
31/01/2025	0101004	NFS	000002272	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		7,70
31/01/2025	0101004	NFS	000002272	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		23,85
31/01/2025	0101004	NFS	000002585		006887	APOLOLAB ANALISES CLINICAS S.A	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		44.194,23
31/01/2025	0101004	NFS	000002585	03	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		706,35
31/01/2025	0101004	NFS	000002585	04	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.189,70
31/01/2025	0101004	NFS	000003070		989198	P & V SERVICOS MEDICOS LTDA	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.303.748,85
31/01/2025	0101004	NFS	000003070	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		20.837,75
31/01/2025	0101004	NFS	000003070	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		64.597,04
31/01/2025	0101004	NFS	000003720		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
31/01/2025	0101004	NFS	000003721		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.760,00
31/01/2025	0101004	NFS	000003722		000482	CLODOALDO VIEIRA SANTANA EPP	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.780,00
31/01/2025	0101004	NFS	000005585		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		76.711,78
31/01/2025	0101004	NFS	000005585	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.226,08
31/01/2025	0101004	NFS	000005585	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		3.800,85
31/01/2025	0101004	NFS	000005586		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		171.017,38
31/01/2025	0101004	NFS	000005586	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		2.733,36
31/01/2025	0101004	NFS	000005586	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		8.473,43
31/01/2025	0101004	NFS	000005588		173513	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS C	28/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		58.815,64
31/01/2025	0101004	NFS	000005588	01	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		940,05
31/01/2025	0101004	NFS	000005588	02	UNIAO	UNIAO	28/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.914,15
31/01/2025	0101004	NFS	000007254		001650	REPRATA AMBIENTAL LTDA	21/01/202	21/02/202	EMISSAO DE TIT		2.918,33
31/01/2025	0101004	NFS	000007254	01	MUNIC	MUNICIPIO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		126,67
31/01/2025	0101004	NFS	000009007		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		25.855,00
31/01/2025	0101004	NFS	000009010		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	28/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		2.139,00
31/01/2025	0101004	NFS	000009011		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	28/01/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		5.347,50
31/01/2025	0101004	NFS	000009396		000537	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIREL	27/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		50.058,67
31/01/2025	0101004	NFS	000009396	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		800,09
31/01/2025	0101004	NFS	000009396	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.480,26
31/01/2025	0101004	NFS	000013168		007532	SP LOG EQUIPAMENTOS LTDA	20/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.730,00
31/01/2025	0101004	NFS	000014237		407651	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	22/01/202	19/02/202	EMISSAO DE TIT		22.896,67
31/01/2025	0101004	NFS	000014237	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		3.039,99
31/01/2025	0101004	NFS	000014237	01	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		414,55
31/01/2025	0101004	NFS	000014237	02	UNIAO	UNIAO	22/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
31/01/2025	0101004	NFS	000018625		000897	GKS GERADORES	27/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		389,90
31/01/2025	0101004	NFS	000018993		001296	MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	27/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		932,14
31/01/2025	0101004	NFS	000018993	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		14,90
31/01/2025	0101004	NFS	000018993	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		46,19
31/01/2025	0101004	NFS	000019477		001800	SIRIUS CLIN MED CIRUR EOCARDIO LT	27/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		52.379,58
31/01/2025	0101004	NFS	000019477	01	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		837,18
31/01/2025	0101004	NFS	000019477	02	UNIAO	UNIAO	27/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.595,26
31/01/2025	0101004	NFS	000030732		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	07/01/202	31/01/202	EMISSAO DE TIT		762,80
31/01/2025	0101004	NFS	000030732		355223	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	07/01/202	31/01/202	BASS TECH	762,80	
31/01/2025	0101004	NFS	000030732	01	UNIAO	UNIAO	07/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,20
31/01/2025	0101004	NFS	000036132		001538	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.323,01
31/01/2025	0101004	NFS	000036132	01	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		37,13
31/01/2025	0101004	NFS	000036132	02	UNIAO	UNIAO	21/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		115,10
31/01/2025	0101004	NFS	000067247		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.577,87
31/01/2025	0101004	NFS	000067247	01	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25,22
31/01/2025	0101004	NFS	000067247	02	UNIAO	UNIAO	20/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		78,18
31/01/2025	0101004	NFS	000067417		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	31/01/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.697,89
31/01/2025	0101004	NFS	000067417	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		27,14
31/01/2025	0101004	NFS	000067417	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		84,12
31/01/2025	0101004	NFS	000067418		001016	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	31/01/202	12/02/202	EMISSAO DE TIT		4.538,51
31/01/2025	0101004	NFS	000067418	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		72,54
31/01/2025	0101004	NFS	000067418	02	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		224,87
31/01/2025	0101004	NFS	000082778		000583	DATAMACE INFORMATICA	27/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		11.985,57
31/01/2025	0101004	NFS	000093405		001931	TIM S.A	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		624,00
31/01/2025	0101004	NFS	000138760		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.022,85
31/01/2025	0101004	NFS	000138761		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.604,07
31/01/2025	0101004	NFS	000138762		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/01/2025	0101004	NFS	000138763		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.653,66
31/01/2025	0101004	NFS	000138764		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/01/2025	0101004	NFS	000138765		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		908,09
31/01/2025	0101004	NFS	000138766		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,18

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/01/2025	0101004	NFS	000138767		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/01/2025	0101004	NFS	000138768		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.942,62
31/01/2025	0101004	NFS	000138769		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/01/2025	0101004	NFS	000138770		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.764,58
31/01/2025	0101004	NFS	000138771		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		446,56
31/01/2025	0101004	NFS	000138773		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.689,10
31/01/2025	0101004	NFS	000138774		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		309,68
31/01/2025	0101004	NFS	000138775		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		917,44
31/01/2025	0101004	NFS	000138776		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/01/2025	0101004	NFS	000138777		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		836,34
31/01/2025	0101004	NFS	000138778		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/01/2025	0101004	NFS	000138779		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/01/2025	0101004	NFS	000138781		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		928,61
31/01/2025	0101004	NFS	000138782		001033	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,18
31/01/2025	0101004	NFS	000240560		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.457,48
31/01/2025	0101004	NFS	000240561		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.087,08
31/01/2025	0101004	NFS	000240562		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/01/2025	0101004	NFS	000240563		001032	IRON MOUNTAIN DO BRASIL	09/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10,78
31/01/2025	0101004	NFS	000312369		001931	TIM S.A	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		21.458,06
31/01/2025	0101004	NFS	000516858		001914	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20/01/202	25/02/202	EMISSAO DE TIT		637,99
31/01/2025	0101004	NFS	000547864		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		10.709,19
31/01/2025	0101004	NFS	004027122		001948	TOTVS S.A.	08/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		6.291,10
31/01/2025	0101004	RCB	000000007		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		85,96
31/01/2025	0101004	RCB	000000135		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
31/01/2025	0101004	RCB	000000136		006106	I9MED DIGITAL CARE LTDA	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.700,00
31/01/2025	0101004	RCB	000000334		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		58.213,61
31/01/2025	0101004	RCB	000000335		000592	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		46.172,00
31/01/2025	0101004	RCB	000000722		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		304.636,52
31/01/2025	0101004	RCB	000000845		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.761,60
31/01/2025	0101004	RCB	000000846		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	03/02/202	EMISSAO DE TIT		46.910,60
31/01/2025	0101004	RCB	000000954		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		62.143,50
31/01/2025	0101004	RCB	000000956		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		64.240,00
31/01/2025	0101004	RCB	000001197		001511	PARISE LOCACAO DE VEICULOSME	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		74.566,86
31/01/2025	0101004	RCB	000004768		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		29.011,05
31/01/2025	0101004	RCB	000004774		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	23/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		49,47
31/01/2025	0101004	RCB	000004812		000094	ALGARVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	23/01/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		11.936,60
31/01/2025	0101004	RCB	000004911		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	24/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.402,23
31/01/2025	0101004	RCB	000005148		703261	LOCAR UTIL - LOCACOES E SERVICOS LT	22/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		10.845,95
31/01/2025	0101004	RCB	000005385		000883	GERALDO BARBOSA DE ANDRADE	29/01/202	30/01/202	GERALDO BARBOS	3.625,00	
31/01/2025	0101004	RCB	000005400		598005	WINSERVICE SOLUTION INFORMATICA LTD	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.622,74
31/01/2025	0101004	RCB	000005519		007067	WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVI	02/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		21.800,00
31/01/2025	0101004	RCB	000005946		000477	CLEMENTE ADMINISTRADORA DE BENS IMO	31/01/202	17/02/202	EMISSAO DE TIT		15.230,00
31/01/2025	0101004	RCB	000011675		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
31/01/2025	0101004	RCB	000011676		006638	LOCAMEX LOCACOES E OBRAS LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.660,00
31/01/2025	0101004	RCB	000020138		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		8.200,00
31/01/2025	0101004	RCB	000020140		001563	POWER BRASIL LOC COM GRUP GERADORES	29/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.900,00
31/01/2025	0101004	RCB	000026072		007396	TJLC FILTROS E SERVICOS ESPECIALIZA	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		299,90
31/01/2025	0101004	RCB	000067728		004766	CENTERLOC COMERCIO E LOCACAO DE MAQ	15/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.940,00
31/01/2025	0101004	RCB	001251655		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	20/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		212.401,50
31/01/2025	0101004	RCB	053938030		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		3.855,15
31/01/2025	0101004	RCB	054439027		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		4.763,10
31/01/2025	0101004	RCB	054553028		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.240,83
31/01/2025	0101004	RCB	055945023		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		271,32
31/01/2025	0101004	RCB	055946023		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.097,31
31/01/2025	0101004	RCB	0559555025		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		378,46
31/01/2025	0101004	RCB	056076022		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		875,99
31/01/2025	0101004	RCB	056078023		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		1.533,49
31/01/2025	0101004	RCB	056331022		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
31/01/2025	0101004	RCB	056554020		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		875,99

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
31/01/2025	0101004	RCB	056630020		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
31/01/2025	0101004	RCB	056671019		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		478,46
31/01/2025	0101004	RCB	056839019		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		985,28
31/01/2025	0101004	RCB	057991015		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		567,69
31/01/2025	0101004	RCB	058331015		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
31/01/2025	0101004	RCB	058551013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		189,23
31/01/2025	0101004	RCB	058763013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		410,55
31/01/2025	0101004	RCB	058764013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		328,75
31/01/2025	0101004	RCB	058780013		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		442,64
31/01/2025	0101004	RCB	060856007		003788	5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		255,00
31/01/2025	0101004	RCB	210125081		001422	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERC	21/01/202	10/02/202	EMISSAO DE TIT		2.852,00
TOTAL DO DIA 31/01/2025										442.950,28	5.787.481,70
T O T A L G E R A L -> 2393 Movimentacoes										74.440.221,50	77.396.604,27