
Pergunta 01 : A partir de ?	01/12/2024
Pergunta 02 : Ate a Data ?	31/12/2024
Pergunta 03 : Referente a ?	Fornecedores
Pergunta 04 : Do Codigo ?	
Pergunta 05 : Ate o Codigo ?	ZZZZZZ
Pergunta 06 : A partir da Folha ?	2
Pergunta 07 : Ate a Folha ?	499
Pergunta 08 : Imprime qual Termo ?	Nenhum
Pergunta 09 : Imprime so o Termo ?	Nao
Pergunta 10 : Impr.Vlr.Financeiro ?	Sim
Pergunta 11 : Imprime ?	Todos
Pergunta 12 : Prefixo de ?	
Pergunta 13 : Prefixo Ate ?	ZZZ
Pergunta 14 : Lista por: ?	Filial
Pergunta 15 : Selecciona Tipos ?	Nao
Pergunta 16 : Natureza de ?	
Pergunta 17 : Natureza ate ?	ZZZZZZZZZZ
Pergunta 18 : Converter por ?	Data de Emissao
Pergunta 19 : Lista Estorno Baixa ?	Sim
Pergunta 20 : Linhas por Página ?	0
Pergunta 21 : Histórico ?	Parcial
Pergunta 22 : Filtra Contas Contabeis ?	Nao
Pergunta 23 : Conta Inicial ?	
Pergunta 24 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 25 : Filial origem de ?	
Pergunta 26 : Até filial origem ?	ZZZZZZZZ
Pergunta 27 : Selecciona Filiais ?	Não

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/12/2024	0101003	NFS	000022862		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/12/2024	0101003	NFS	001584718		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	01/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		104,00
TOTAL DO DIA 01/12/2024											
02/12/2024	0101003	0	000615288	A	001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		43.975,00
02/12/2024	0101003	0	000615288	B	001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		43.975,00
02/12/2024	0101003	0	000616153	A	001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		33.250,00
02/12/2024	0101003	0	000616153	B	001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	02/12/202	27/01/202	EMISSAO DE TIT		33.250,00
02/12/2024	0101003	1	000003022		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	02/12/202	HIMALAIA SOLUC	1.407,74	
02/12/2024	0101003	1	000008932		000251	AUTO POSTO NAKIA	19/11/202	02/12/202	AUTO POSTO NAK	4.141,97	
02/12/2024	0101003	GPE	000084585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		18.139,42
02/12/2024	0101003	GPE	000084586		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		5.949,47
02/12/2024	0101003	GPE	000084586		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	02/12/202	RESCISOES A PA	5.949,47	
02/12/2024	0101003	GPE	000084587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		8.388,95
02/12/2024	0101003	GPE	000084588		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		17.939,49
02/12/2024	0101003	GPE	000084589		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		6.200,13
02/12/2024	0101003	GPE	000084590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		26.597,39
02/12/2024	0101003	GPE	000084591		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		18.382,79
02/12/2024	0101003	GPE	000084592		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		11.021,13
02/12/2024	0101003	GPE	000084593		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		8.409,35
02/12/2024	0101003	GPE	000084594		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		10.326,87
02/12/2024	0101003	GPE	000084595		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		4.145,55
02/12/2024	0101003	GPE	000084596		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		5.962,40
02/12/2024	0101003	GPE	000084597		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.001,50
02/12/2024	0101003	NFS	000159820		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	02/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		104,00
02/12/2024	0101003	NFS	000176560		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		116,25
02/12/2024	0101003	NFS	000176561		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		116,25
02/12/2024	0101003	NFS	000178725		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		116,25
02/12/2024	0101003	NFS	000178726		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		116,25
02/12/2024	0101003	NFS	000245393		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		633,75
02/12/2024	0101003	NFS	000245394		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		633,75
02/12/2024	0101003	NFS	000247312		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		633,75
02/12/2024	0101003	NFS	000247313		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/12/202	03/01/202	EMISSAO DE TIT		633,75
02/12/2024	0101003	NFS	000483117		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		392,66
02/12/2024	0101003	NFS	000497294		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		380,87
02/12/2024	0101003	NFS	000936948		000396	CATHO ONLINE	02/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
TOTAL DO DIA 02/12/2024											
03/12/2024	0101003	0	003771967		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/11/202	03/12/202	PLUXEE BENEFIC	68.916,76	
03/12/2024	0101003	1	000003177		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		606,40
03/12/2024	0101003	DPI	653482024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/12/202	06/12/202	DESPESA INSTIT		648.260,33
03/12/2024	0101003	GPE	000084643		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		5.392.258,27
03/12/2024	0101003	NFS	000000017		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	03/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		396.028,23
03/12/2024	0101003	NFS	000000017	01	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.329,70
03/12/2024	0101003	NFS	000000017	02	UNIAO	UNIAO	03/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		19.622,07
TOTAL DO DIA 03/12/2024											
04/12/2024	0101003	GPE	000084585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	18.139,42	
04/12/2024	0101003	GPE	000084587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	8.388,95	
04/12/2024	0101003	GPE	000084588		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	17.939,49	
04/12/2024	0101003	GPE	000084589		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	GRRF A RECOLHE	6.200,13	
04/12/2024	0101003	GPE	000084590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	04/12/202	RESCISOES A PA	26.597,39	
04/12/2024	0101003	GPE	000084591		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	04/12/202	GRRF A RECOLHE	18.382,79	
04/12/2024	0101003	NFS	000007280		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
04/12/2024	0101003	NFS	000958473		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		7.288,31
04/12/2024	0101003	NFS	004002724		001948	TOTVS S.A.	04/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.401,99
TOTAL DO DIA 04/12/2024											
05/12/2024	0101003	0	036823486		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22/11/202	05/12/202	NOTRE DAME INT	56.380,62	
05/12/2024	0101003	GPE	000084592		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	05/12/202	RESCISOES A PA	11.021,13	
05/12/2024	0101003	GPE	000084593		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	05/12/202	GRRF A RECOLHE	8.409,35	
05/12/2024	0101003	GPE	000084817		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		508,73
05/12/2024	0101003	GPE	000084818		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		921,06
05/12/2024	0101003	GPE	000084819		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.011,49
05/12/2024	0101003	GPE	000084820		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.137,00
05/12/2024	0101003	GPE	000084821		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.126,70
05/12/2024	0101003	GPE	000084822		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.083,35
05/12/2024	0101003	GPE	000084823		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.114,45
05/12/2024	0101003	GPE	000084824		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.386,15

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
05/12/2024	0101003	GPE	000084825		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		233,35
05/12/2024	0101003	GPE	000084826		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		952,65
05/12/2024	0101003	GPE	000084827		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		101,13
05/12/2024	0101003	GPE	000084828		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		842,11
05/12/2024	0101003	GPE	000084829		008475	KELLY CRISTINA MAZZA FONTES	01/12/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		1.161,02
05/12/2024	0101003	NFS	000200809		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	05/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		523,00
05/12/2024	0101003	NFS	015673559		001813	SOCIEDADE BENE F ISRAELITABRAS HOSPI	05/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
TOTAL DO DIA 05/12/2024										75.811,10	26.302,19
06/12/2024	0101003	0	000619847		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		86.180,00
06/12/2024	0101003	1	000059093		993641	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	599,40	
06/12/2024	0101003	DPI	653482024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/12/202	06/12/202	CEJAM	648.260,33	
06/12/2024	0101003	GPE	000084594		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	06/12/202	RESCISOES A PA	10.326,87	
06/12/2024	0101003	GPE	000084595		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	4.145,55	
06/12/2024	0101003	GPE	000084596		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/12/202	06/12/202	RESCISOES A PA	5.962,40	
06/12/2024	0101003	GPE	000084597		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.001,50	
06/12/2024	0101003	GPE	000084643		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	SALARIOS A PAG	5.386.455,56	
06/12/2024	0101003	GPE	000084817		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	508,73	
06/12/2024	0101003	GPE	000084818		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	921,06	
06/12/2024	0101003	GPE	000084819		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.011,49	
06/12/2024	0101003	GPE	000084820		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.137,00	
06/12/2024	0101003	GPE	000084821		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.126,70	
06/12/2024	0101003	GPE	000084822		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.083,35	
06/12/2024	0101003	GPE	000084823		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.114,45	
06/12/2024	0101003	GPE	000084824		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.386,15	
06/12/2024	0101003	GPE	000084825		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	233,35	
06/12/2024	0101003	GPE	000084826		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	952,65	
06/12/2024	0101003	GPE	000084827		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	101,13	
06/12/2024	0101003	GPE	000084828		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	842,11	
06/12/2024	0101003	GPE	000084829		008475	KELLY CRISTINA MAZZA FONTES	01/12/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	1.161,02	
06/12/2024	0101003	NFS	000000216		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
06/12/2024	0101003	NFS	000000673		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/11/202	06/12/202	NS SYSTEM	26.604,12	
06/12/2024	0101003	NFS	000008843		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		444,28
06/12/2024	0101003	NFS	000008843	01	UNIAO	UNIAO	06/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		21,67
06/12/2024	0101003	NFS	000160612		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		233,70
06/12/2024	0101003	NFS	000953072		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	7.268,82	
06/12/2024	0101003	NFS	001586394		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	06/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		233,70
06/12/2024	0101003	NFS	003977517		001948	TOTVS S.A.	07/11/202	06/12/202	VALOR PAGO S/	2.401,99	
TOTAL DO DIA 06/12/2024										6.105.605,73	89.588,35
07/12/2024	0101003	NFS	003137640		001931	TIM S.A	07/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		857,91
TOTAL DO DIA 07/12/2024										0,00	857,91
09/12/2024	0101003	1	000066534		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	09/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
09/12/2024	0101003	GPE	000084922		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		125,00
09/12/2024	0101003	GPE	000084923		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		6.094,14
09/12/2024	0101003	NFS	000001960		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	09/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.733,33
09/12/2024	0101003	RCB	001993471		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	09/12/202	MULTA S/ BAIXA		24,75
09/12/2024	0101003	RCB	001993471		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	09/12/202	LOCALIZA FLEET	2.775,05	
09/12/2024	0101003	RCB	001994484		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	09/12/202	MULTA S/ BAIXA		429,69
09/12/2024	0101003	RCB	001994484		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	09/12/202	LOCALIZA FLEET	4.483,64	
TOTAL DO DIA 09/12/2024										7.258,69	10.606,91
10/12/2024	0101003	0	000351128		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	21/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.540,63	
10/12/2024	0101003	0	061785000		001463	ODONTOPREV	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	9.271,02	
10/12/2024	0101003	1	000008980		000251	AUTO POSTO NAKIA	10/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		2.817,10
10/12/2024	0101003	1	000104063		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	10/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		559,60
10/12/2024	0101003	GPE	000084643		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	INCONSISTENCIA	3.184,51	
10/12/2024	0101003	GPE	000084935		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		75,00
10/12/2024	0101003	GPE	000084935		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	10/12/202	SINSAUDESP	75,00	
10/12/2024	0101003	GPE	000084952		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		4.006,08
10/12/2024	0101003	GPE	000084953		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		2.602,29
10/12/2024	0101003	ND	000000005	E	000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	779,59	
10/12/2024	0101003	NFS	000000017		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	03/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	396.028,23	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/12/2024	0101003	NFS	000000067		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	127.744,85	
10/12/2024	0101003	NFS	000000216		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
10/12/2024	0101003	NFS	000000522		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	384.309,81	
10/12/2024	0101003	NFS	000000523		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	29/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	297,20	
10/12/2024	0101003	NFS	000000661		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	26.254,53	
10/12/2024	0101003	NFS	000001051		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.649.680,72	
10/12/2024	0101003	NFS	000001052		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	854.140,73	
10/12/2024	0101003	NFS	000001053		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	219.279,88	
10/12/2024	0101003	NFS	000001054		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	183.342,86	
10/12/2024	0101003	NFS	000001585		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/12/2024	0101003	NFS	000001960		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	09/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	2.733,33	
10/12/2024	0101003	NFS	000007631		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
10/12/2024	0101003	NFS	000007632		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
10/12/2024	0101003	NFS	000007633		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	10/12/202	MED-CAM PERICI	1.689,30	
10/12/2024	0101003	NFS	000007635		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
10/12/2024	0101003	NFS	000008753		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	04/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	444,28	
10/12/2024	0101003	NFS	000022862		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/12/2024	0101003	RCB	000000680		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/11/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	21.405,55	
TOTAL DO DIA 10/12/2024										4.893.514,82	10.060,07
11/12/2024	0101003	0	000019329		740876	ALELO S.A	20/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	8.937,56	
11/12/2024	0101003	1	000078753		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		40,44
11/12/2024	0101003	DPD	673702024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	11/12/202	18/12/202	DESPESAS DIRET		463,45
11/12/2024	0101003	NFS	000000193		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	29/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	99.105,60	
11/12/2024	0101003	NFS	000028637		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	25/11/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	756,94	
TOTAL DO DIA 11/12/2024										108.800,10	503,89
12/12/2024	0101003	001	000029632		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	12/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		436,00
12/12/2024	0101003	1	000000729		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	12/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
12/12/2024	0101003	1	000005770		000008	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	12/11/202	12/12/202	3MJ PROJETOS G	3.020,00	
12/12/2024	0101003	1	000066534		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	09/12/202	12/12/202	TRIBUNAL REGIO	1.200,00	
12/12/2024	0101003	GPE	000084643		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	06/12/202	INCONSISTENCIA	2.618,20	
12/12/2024	0101003	GPE	000084952		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/12/202	12/12/202	RESCISOES A PA	4.006,08	
12/12/2024	0101003	GPE	000084953		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/202	12/12/202	GRRF A RECOLHE	2.602,29	
12/12/2024	0101003	GPE	000085068		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		8.508,54
12/12/2024	0101003	GPE	000085069		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		8.889,07
12/12/2024	0101003	GPE	000085070		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		607,25
12/12/2024	0101003	GPE	000085090		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		1.444,24
12/12/2024	0101003	NFS	000035859		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	12/12/202	EPIMED Solutio	9.750,00	
12/12/2024	0101003	NFS	000483117		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/12/202	12/12/202	MULTA S/ BAIXA		39,65
12/12/2024	0101003	NFS	000483117		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/12/202	12/12/202	PLUXEE FROTA E	432,31	
12/12/2024	0101003	NFS	000936948		000396	CATHO ONLINE	02/12/202	12/12/202	CATHO ONLINE	1.390,00	
TOTAL DO DIA 12/12/2024										25.018,88	20.224,75
13/12/2024	0101003	001	000005697		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	13/12/202	09/01/202	EMISSAO DE TIT		34.000,00
13/12/2024	0101003	1	000005571	B	007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	14/10/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	25.500,00	
13/12/2024	0101003	GPE	000084678		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/11/202	13/12/202	BANCO SANTANDE	243.525,46	
13/12/2024	0101003	GPE	000084922		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	13/12/202	SINDICATO DOS	125,00	
13/12/2024	0101003	GPE	000084923		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	13/12/202	SINDICATO DOS	6.094,14	
13/12/2024	0101003	GPE	000085068		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	8.508,54	
13/12/2024	0101003	GPE	000085069		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	8.889,07	
13/12/2024	0101003	GPE	000085070		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	13/12/202	RESCISOES A PA	607,25	
13/12/2024	0101003	NFS	000159820		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	02/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	104,00	
13/12/2024	0101003	NFS	001584718		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	01/12/202	13/12/202	VALOR PAGO S/	104,00	
TOTAL DO DIA 13/12/2024										293.457,46	34.000,00
15/12/2024	0101003	NFS	000508057		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		175,99

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: PROREHOSP - SAO PAULO

TOTAL DO DIA 15/12/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	0,00 DEBITO	175,99 CREDITO
16/12/2024	0101003	1	000030239		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/11/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	214,75	
16/12/2024	0101003	GPE	000085090		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	16/12/202	SALARIOS A PAG	1.444,24	
16/12/2024	0101003	NFS	000001611		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
16/12/2024	0101003	NFS	000160612		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	233,70	
16/12/2024	0101003	NFS	000497294		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	380,87	
16/12/2024	0101003	NFS	001586394		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	06/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	233,70	
16/12/2024	0101003	RCB	000000699		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	16/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		21.405,55
16/12/2024	0101003	RCB	002021841		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		6.082,90
16/12/2024	0101003	RCB	002021867		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		11.816,00
TOTAL DO DIA 16/12/2024										2.507,26	41.334,35

17/12/2024	0101003	0	000069470		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	17/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		1.730,67
17/12/2024	0101003	0	000369962		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	17/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.540,63
17/12/2024	0101003	1	000000275		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	17/12/202	16/01/202	EMISSAO DE TIT		1.358,00
17/12/2024	0101003	1	000030249		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/11/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	321,80	
17/12/2024	0101003	GPE	000085465		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		10.914,66
17/12/2024	0101003	GPE	000085466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.407,85
17/12/2024	0101003	GPE	000085467		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		344,11
17/12/2024	0101003	GPE	000085468		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		37,22
17/12/2024	0101003	GPE	000085469		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		1.192,91
17/12/2024	0101003	GPE	000085599		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		2.275.424,06
17/12/2024	0101003	NFS	015673559		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	05/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
TOTAL DO DIA 17/12/2024										13.521,80	2.294.950,11

18/12/2024	0101003	0	000294296		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	18/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.494,86
18/12/2024	0101003	0	000294296	01	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		23,89
18/12/2024	0101003	0	000294296	02	UNIAO	UNIAO	18/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		74,06
18/12/2024	0101003	0	003987328		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		276.000,00
18/12/2024	0101003	0	003987530		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		425.690,00
18/12/2024	0101003	1	000974877		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	18/11/202	18/12/202	INFORSHOP SOLU	887,13	
18/12/2024	0101003	DPD	673702024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	11/12/202	18/12/202	CEJAM	463,45	
18/12/2024	0101003	GPE	000085444		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		765.573,81
18/12/2024	0101003	GPE	000085466		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	RESCISOES A PA	2.407,85	
18/12/2024	0101003	GPE	000085467		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	18/12/202	GRRF A RECOLHE	344,11	
18/12/2024	0101003	GPE	000085468		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	RESCISOES A PA	37,22	
18/12/2024	0101003	GPE	000085469		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	18/12/202	RESCISOES A PA	1.192,91	
18/12/2024	0101003	GPE	000085599		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	18/12/202	13° SALARIO A	2.274.734,43	
18/12/2024	0101003	GPE	000085599		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	18/12/202	INCONSISTENCIA	399,67	
18/12/2024	0101003	GPE	000085599		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	18/12/202	INCONSISTENCIA	289,96	
18/12/2024	0101003	GPE	000085773		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		1.554,07
TOTAL DO DIA 18/12/2024										2.280.756,73	1.470.410,69

19/12/2024	0101003	1	000077932		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/11/202	19/12/202	BAZAR HELENA	857,17	
19/12/2024	0101003	1	000178317		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	19/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.940,00	
19/12/2024	0101003	GPE	000085550		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	17/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		238,82
19/12/2024	0101003	GPE	000085867		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.023,40
19/12/2024	0101003	GPE	000085868		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOMÉ DA COSTA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		508,73
19/12/2024	0101003	GPE	000085869		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.137,00
19/12/2024	0101003	GPE	000085877		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		921,06
19/12/2024	0101003	GPE	000085878		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		803,53
19/12/2024	0101003	GPE	000085879		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		822,32
19/12/2024	0101003	GPE	000085880		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.032,09
19/12/2024	0101003	GPE	000085881		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.073,47
19/12/2024	0101003	GPE	000085882		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.017,73
19/12/2024	0101003	GPE	000085883		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.011,83
19/12/2024	0101003	GPE	000085884		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.125,74
19/12/2024	0101003	GPE	000085885		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.303,00
19/12/2024	0101003	GPE	000085886		008475	KELLY CRISTINA MAZZA FONTES	01/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.161,02
19/12/2024	0101003	INF	000085849		FOL009	INSS A RECOLHER	18/12/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		468.385,28
19/12/2024	0101003	NFS	000036679		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	19/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		9.750,00
TOTAL DO DIA 19/12/2024										3.797,17	492.315,02

20/12/2024	0101003	0	000070395		740876	ALELO S.A	20/12/202	08/01/202	EMISSAO DE TIT		8.709,59
20/12/2024	0101003	0	000285355	01	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	BAIXA TITULO A	23,86	
20/12/2024	0101003	0	000285355	02	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	73,95	
20/12/2024	0101003	0	003987328		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	276.000,00	
20/12/2024	0101003	0	003987530		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/12/202	20/12/202	VALOR PAGO S/	425.690,00	
20/12/2024	0101003	0	004005917		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/12/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		72.377,49

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/12/2024	0101003	NFS	000954157		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	23/12/202	TOTVS LARGE EN	1.610,87	
TOTAL DO DIA 23/12/2024											
										51.888,91	42.651,58
24/12/2024	0101003	NFS	000001077		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.657.547,48
24/12/2024	0101003	NFS	000001077	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		42.475,45
24/12/2024	0101003	NFS	000001077	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		131.673,90
24/12/2024	0101003	NFS	000001078		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		822.986,13
24/12/2024	0101003	NFS	000001078	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		13.153,75
24/12/2024	0101003	NFS	000001078	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		40.776,63
24/12/2024	0101003	NFS	000001079		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		247.284,30
24/12/2024	0101003	NFS	000001079	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.952,33
24/12/2024	0101003	NFS	000001079	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		12.252,24
24/12/2024	0101003	NFS	000001080		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		170.584,57
24/12/2024	0101003	NFS	000001080	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.726,44
24/12/2024	0101003	NFS	000001080	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		8.451,98
24/12/2024	0101003	NFS	000001081		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		579,52
24/12/2024	0101003	NFS	000001081	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9,26
24/12/2024	0101003	NFS	000001081	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		28,72
24/12/2024	0101003	NFS	000001082		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		2.139,78
24/12/2024	0101003	NFS	000001082	01	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		34,20
24/12/2024	0101003	NFS	000001082	02	UNIAO	UNIAO	24/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		106,02
TOTAL DO DIA 24/12/2024											
										0,00	4.156.762,70
26/12/2024	0101003	0	000616153	A	001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	02/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	33.250,00	
26/12/2024	0101003	001	000029632		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	12/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	436,00	
26/12/2024	0101003	1	000104063		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	10/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	559,60	
26/12/2024	0101003	GPE	000086010		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	26/12/202	RESCISOES A PA	3.687,57	
26/12/2024	0101003	GPE	000086012		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	26/12/202	RESCISOES A PA	1.554,07	
26/12/2024	0101003	NFS	000000068		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	26/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		126.104,37
26/12/2024	0101003	NFS	000000068	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.015,52
26/12/2024	0101003	NFS	000000068	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.248,11
26/12/2024	0101003	NFS	000000683		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		22.341,00
26/12/2024	0101003	NFS	000000683	01	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		357,07
26/12/2024	0101003	NFS	000000683	02	UNIAO	UNIAO	26/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.106,93
26/12/2024	0101003	NFS	000958473		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/12/202	26/12/202	VALOR PAGO S/	7.288,31	
TOTAL DO DIA 26/12/2024											
										46.775,55	158.173,00
27/12/2024	0101003	GPE	000086009		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	RESCISOES A PA	8.873,68	
27/12/2024	0101003	GPE	000086011		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	RESCISOES A PA	606,90	
27/12/2024	0101003	GPE	000086013		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/12/202	27/12/202	RESCISOES A PA	17.169,28	
27/12/2024	0101003	GPE	000086014		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/12/202	27/12/202	VALOR PAGO S/	6.565,08	
27/12/2024	0101003	GPE	000086134		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/12/202	27/12/202	EMISSAO DE TIT		615.631,95
27/12/2024	0101003	GPE	000086134		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/12/202	27/12/202	ADIANTAMENTO D	615.631,95	
27/12/2024	0101003	NFS	000000203		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		99.105,60
27/12/2024	0101003	NFS	000000203	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.584,00
27/12/2024	0101003	NFS	000000203	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		4.910,40
27/12/2024	0101003	NFS	000000524		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		1.783,23
27/12/2024	0101003	NFS	000000524	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		28,50
27/12/2024	0101003	NFS	000000524	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		88,35
27/12/2024	0101003	NFS	000000525		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	27/12/202	10/01/202	EMISSAO DE TIT		367.386,51
27/12/2024	0101003	NFS	000000525	01	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.871,92
27/12/2024	0101003	NFS	000000525	02	UNIAO	UNIAO	27/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		18.202,95
27/12/2024	0101003	NFS	003137640		001931	TIM S.A	07/12/202	27/12/202	TIM S.A	857,91	
TOTAL DO DIA 27/12/2024											
										649.704,80	1.114.593,41
30/12/2024	0101003	0	000069470		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	17/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	1.730,67	
30/12/2024	0101003	0	004005917		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	72.377,49	
30/12/2024	0101003	1	000003177		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	606,40	
30/12/2024	0101003	1	000977860		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/11/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	839,20	
30/12/2024	0101003	1	000977868		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/11/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	600,30	
30/12/2024	0101003	3	001521115		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	28/11/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	328,62	
30/12/2024	0101003	GPE	000086174		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		4.116,10
30/12/2024	0101003	GPE	000086175		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/202	06/01/202	EMISSAO DE TIT		730,50
30/12/2024	0101003	GPE	000086462		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/12/202	13/01/202	EMISSAO DE TIT		233.591,71
30/12/2024	0101003	RCB	002021841		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	6.082,90	
30/12/2024	0101003	RCB	002021867		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/12/202	30/12/202	VALOR PAGO S/	11.816,00	
TOTAL DO DIA 30/12/2024											
										94.381,58	238.438,31
31/12/2024	0101003	GPE	000086048		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		898,26
31/12/2024	0101003	GPE	000086049		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.011,83
31/12/2024	0101003	GPE	000086050		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.137,00
31/12/2024	0101003	GPE	000086051		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.117,67

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREBITO
31/12/2024	0101003	GPE	000086052		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		220,74
31/12/2024	0101003	GPE	000086053		005952	KEYLA BITENCOURT	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.125,74
31/12/2024	0101003	GPE	000086054		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		2.339,19
31/12/2024	0101003	GPE	000086055		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		739,60
31/12/2024	0101003	GPE	000086056		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		1.014,31
31/12/2024	0101003	GPE	000086057		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		921,67
31/12/2024	0101003	GPE	000086058		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		853,36
31/12/2024	0101003	GPE	000086059		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	29/12/202	07/01/202	EMISSAO DE TIT		552,26
TOTAL DO DIA 31/12/2024											
										0,00	11.931,63
T O T A L G E R A L -> 371 Movimentacoes											
										18.999.013,52	18.946.456,12