

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/07/2026	0101003	DPD	070030526		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	19/06/202	30/06/202	BAIXA POR PROC	16,65	
01/07/2026	0101003	DPD	251742026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	19/06/202	30/06/202	BAIXA POR PROC	11,34	
01/07/2026	0101003	DPD	270732026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	22/07/202	DESP.DIRETAS J		4.835,97
01/07/2026	0101003	DFI	265222026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	16/07/202	DESP.INST JUN/		1.074.415,59
01/07/2026	0101003	GPE	000114194		009390	BRENA SOUZA ROCHA	25/06/202	30/06/202	BAIXA POR PROC	1.921,43	
01/07/2026	0101003	NFS	000000144		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		240.611,85
01/07/2026	0101003	NFS	000000144	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.845,69
01/07/2026	0101003	NFS	000000144	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		11.921,63
TOTAL DO DIA 01/07/2026										1.949,42	1.335.630,73
02/07/2026	0101003	0	000000238		005073	HDI SEGUROS S.A.	18/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	3.617,91	
02/07/2026	0101003	0	008126464		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	110.000,00	
02/07/2026	0101003	1	000000108		008469	RMT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECC	01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	148.740,00	
02/07/2026	0101003	1	000006173		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	28/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	145,52	
02/07/2026	0101003	1	000006206		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	114,99	
02/07/2026	0101003	1	000006234		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	466,65	
02/07/2026	0101003	1	000006235		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	177,77	
02/07/2026	0101003	1	000097850		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	01/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.414,46	
02/07/2026	0101003	1	000097869		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.359,06	
02/07/2026	0101003	1	000098170		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	2.233,63	
02/07/2026	0101003	1	000098360		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	879,97	
02/07/2026	0101003	1	000922636		005936	SUZANO S.A.	02/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	211,60	
02/07/2026	0101003	3	000012423		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.746,36	
02/07/2026	0101003	3	000012424		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	04/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	1.746,36	
02/07/2026	0101003	DFI	265222026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	16/07/202	CEJAM	700.000,00	
02/07/2026	0101003	NFS	000000006		011901	TB FACILITIES S.A.	25/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	24.017,43	
02/07/2026	0101003	NFS	000000098		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	04/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	500,00	
02/07/2026	0101003	NFS	000000343		011496	TALENTO GESTAO INTEGRADA LTDA	03/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	568,39	
02/07/2026	0101003	NFS	000008152	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/11/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	27,00	
02/07/2026	0101003	NFS	000033827		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	11/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	653,85	
02/07/2026	0101003	NFS	004501525		001948	TOTVS S.A.	15/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	131,94	
02/07/2026	0101003	RCB	000039011		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	15/06/202	02/07/202	MULTA S/ BAIXA		54,00
02/07/2026	0101003	RCB	000039011		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	15/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	6.530,52	
02/07/2026	0101003	RCB	010728359		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	22/06/202	02/07/202	BAIXA POR PROC	4.068,36	
TOTAL DO DIA 02/07/2026										1.009.351,77	54,00
03/07/2026	0101003	0	071896185		001463	ODONTOPREV	02/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		12.207,65
03/07/2026	0101003	1	000025918		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/07/202	06/07/202	EMISSAO DE TIT		3.952,20
03/07/2026	0101003	NFS	000000882		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		17.568,72
03/07/2026	0101003	NFS	000000882	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		280,80
03/07/2026	0101003	NFS	000000882	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		870,48
03/07/2026	0101003	NFS	000002238		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.431,30
03/07/2026	0101003	NFS	000005174		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
03/07/2026	0101003	NFS	000005175		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		14.900,00
03/07/2026	0101003	NFS	000037395		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
03/07/2026	0101003	RCB	000008937		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		575,00
03/07/2026	0101003	RCB	000008938		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		575,00
03/07/2026	0101003	RCB	000020848		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		750,00
03/07/2026	0101003	RCB	000020849		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		750,00
03/07/2026	0101003	RCB	003244611		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		181,18
TOTAL DO DIA 03/07/2026										0,00	58.122,33
06/07/2026	0101003	1	000000780		008266	JC TAPETES E CAPACHOS COMERCIO LTDA	02/07/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		756,00
06/07/2026	0101003	1	000025918		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/07/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	3.952,20	
06/07/2026	0101003	GPE	000114339		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	977,73	
06/07/2026	0101003	GPE	000114340		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.064,37	
06/07/2026	0101003	GPE	000114341		317499	LUANA LUCIA CORREA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.206,96	
06/07/2026	0101003	GPE	000114342		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.214,07	
06/07/2026	0101003	GPE	000114343		005952	KEYLA BITENCOURT	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.061,17	
06/07/2026	0101003	GPE	000114344		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	868,25	
06/07/2026	0101003	GPE	000114345		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.144,34	
06/07/2026	0101003	GPE	000114346		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	882,20	
06/07/2026	0101003	GPE	000114347		009377	BARBARA LOPES MARTINO	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.925,46	
06/07/2026	0101003	GPE	000114348		009390	BRENA SOUZA ROCHA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.478,39	
06/07/2026	0101003	GPE	000114349		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	789,36	
06/07/2026	0101003	GPE	000114350		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	769,48	
06/07/2026	0101003	GPE	000114351		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	863,76	
06/07/2026	0101003	GPE	000114352		011730	JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	883,37	
06/07/2026	0101003	GPE	000114353		011843	ELIANE SANTOS SCHIMITH	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.901,42	
06/07/2026	0101003	GPE	000114354		012009	WILLIAM VIEIRA JERONIMO	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.051,93	
06/07/2026	0101003	GPE	000114355		012021	DAYANE CRISTINI DOS SANTOS BOHRY	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	2.998,42	
06/07/2026	0101003	GPE	000114356		012027	ADRIANA VIEIRA PEIXOTO	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.142,98	
06/07/2026	0101003	GPE	000114357		012035	CARMELITA MARIA DA SILVA	30/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	1.525,46	
06/07/2026	0101003	GPE	000114358		012189	LEIDIANE DA SILVA MARQUES	30/06/202	06/07/202	VALOR PAGO S/	916,06	
06/07/2026	0101003	GPE	000114436		FOL001	SALARIOS A PAGAR	30/06/202	06/07/202	VALOR PAGO S/	8.254.911,25	
06/07/2026	0101003	PAY	0004187		009869	RODRIGO SILVA SANTA RITA	29/06/202	06/07/202	BAIXA POR PROC	23,49	
TOTAL DO DIA 06/07/2026										8.284.552,12	756,00
07/07/2026	0101003	1	000026335		012223	ELISSANDRA DA S. NASCIMENTO	07/07/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		129,11
07/07/2026	0101003	GPE	000114804		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.260,15
07/07/2026	0101003	GPE	000114805		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		5.960,03
07/07/2026	0101003	GPE	000114806		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.678,08
07/07/2026	0101003	GPE	000114807		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.500,21

TOTAL DO DIA 07/07/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	14.527,58 CREDITO
08/07/2026	0101003	0	071896185		001463	ODONTOPREV	02/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	12.207,65	
08/07/2026	0101003	1	000000780		008266	JC TAPETES E CAPACHOS COMERCIO LTDA	02/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	756,00	
08/07/2026	0101003	1	000006269		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	10/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.818,48	
08/07/2026	0101003	1	000026335		012223	ELISSANDRA DA S. NASCIMENTO	07/07/202	08/07/202	BAIXA POR PROC	129,11	
08/07/2026	0101003	1	000334067		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	10/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	181,30	
08/07/2026	0101003	1	002066742		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	19/05/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	613,88	
08/07/2026	0101003	GPE	000114937		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		368,33
08/07/2026	0101003	GPE	000114938		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		533,57
08/07/2026	0101003	GPE	000114947		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		50,00
08/07/2026	0101003	NFS	000973604		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	630,32	
08/07/2026	0101003	NFS	000000144		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	240.611,85	
08/07/2026	0101003	NFS	000000146		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		222.512,41
08/07/2026	0101003	NFS	000000146	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.556,41
08/07/2026	0101003	NFS	000000146	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		11.024,86
08/07/2026	0101003	NFS	000000147		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		434.921,39
08/07/2026	0101003	NFS	000000147	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.951,33
08/07/2026	0101003	NFS	000000147	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		21.549,11
08/07/2026	0101003	NFS	000000148		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		480.683,74
08/07/2026	0101003	NFS	000000148	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.682,75
08/07/2026	0101003	NFS	000000148	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23.816,51
08/07/2026	0101003	NFS	000000336		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	03/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		303.397,05
08/07/2026	0101003	NFS	000000336	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.849,18
08/07/2026	0101003	NFS	000000336	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		15.032,46
08/07/2026	0101003	NFS	000000501		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	03/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		100.873,11
08/07/2026	0101003	NFS	000000501	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.612,25
08/07/2026	0101003	NFS	000000501	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.997,97
08/07/2026	0101003	NFS	000000585		009029	ORRINI ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS	10/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	4.268,82	
08/07/2026	0101003	NFS	000000882		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	17.568,72	
08/07/2026	0101003	NFS	000002238		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.431,30	
08/07/2026	0101003	NFS	000005174		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	1.040,00	
08/07/2026	0101003	NFS	000005175		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	14.900,00	
08/07/2026	0101003	NFS	000007058		012017	ENEBRAS REFRIGERACAO E AR CONDICION	17/06/202	08/07/202	BAIXA POR PROC	21.460,87	
08/07/2026	0101003	NFS	000037395		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	2.040,00	
08/07/2026	0101003	NFS	004508605		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		7.226,21
08/07/2026	0101003	RCB	000000032		012017	ENEBRAS REFRIGERACAO E AR CONDICION	17/06/202	08/07/202	BAIXA POR PROC	40.598,50	
08/07/2026	0101003	RCB	000000430		012059	MARCO ANTONIO HELFER	10/06/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	12.085,04	
08/07/2026	0101003	RCB	0000008937		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	575,00	
08/07/2026	0101003	RCB	0000008938		812985	ALTACOM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	575,00	
08/07/2026	0101003	RCB	000020848		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	750,00	
08/07/2026	0101003	RCB	000020849		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	750,00	
08/07/2026	0101003	RCB	003244611		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/07/202	07/07/202	BAIXA POR PROC	181,18	
08/07/2026	0101003	RPS	000001639		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	02/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		793,60
08/07/2026	0101003	RPS	000001647		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.761,60
08/07/2026	0101003	RPS	000039058		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		12.000,00

TOTAL DO DIA 08/07/2026

376.173,02 1.669.193,84

10/07/2026	0101003	0	000514471		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	9.827,59	
10/07/2026	0101003	0	000783536		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	2.965,92	
10/07/2026	0101003	1	000098116		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	25/05/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	45,00	
10/07/2026	0101003	DPI	265222026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	16/07/202	CEJAM	374.415,59	
10/07/2026	0101003	GPE	000114804		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.260,15	
10/07/2026	0101003	GPE	000114805		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	5.960,03	
10/07/2026	0101003	GPE	000114806		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.678,08	
10/07/2026	0101003	GPE	000114807		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.500,21	
10/07/2026	0101003	GPE	000114937		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	368,33	
10/07/2026	0101003	GPE	000114938		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	533,57	
10/07/2026	0101003	GPE	000115011		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		8.925,35
10/07/2026	0101003	GPE	000115012		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		1.675,63
10/07/2026	0101003	GPE	000115013		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		39.776,74
10/07/2026	0101003	GPE	000115014		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		31.043,55
10/07/2026	0101003	NFS	000000145		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		289.598,43
10/07/2026	0101003	NFS	000000145	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.628,64
10/07/2026	0101003	NFS	000000145	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		14.348,77
10/07/2026	0101003	NFS	000000146		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	222.512,41	
10/07/2026	0101003	NFS	000000147		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	434.921,39	
10/07/2026	0101003	NFS	000000336		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	03/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	303.397,05	
10/07/2026	0101003	NFS	004472692		001948	TOTVS S.A.	01/06/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	125,98	
10/07/2026	0101003	RCB	003523499		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	08/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		50,36
10/07/2026	0101003	RPS	000001639		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	02/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	793,60	
10/07/2026	0101003	RPS	000001647		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	4.761,60	
10/07/2026	0101003	RPS	000039058		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	01/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	12.000,00	

TOTAL DO DIA 10/07/2026

1.381.066,50 390.047,47

13/07/2026	0101003	0	046171062		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.543,65
13/07/2026	0101003	0	046171062	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		40,66
13/07/2026	0101003	0	046171062	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		126,03
13/07/2026	0101003	0	046247570		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		39.995,09
13/07/2026	0101003	1	000016998		001401	MULTIPAINEL PAINES E LOUSA DE VIDRO	06/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		1.328,44
13/07/2026	0101003	GPE	000115037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		30.864,39
13/07/2026	0101003	GPE	000115038		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		12.072,64
13/07/2026	0101003	GPE	000115039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	17/07/202	EMISSAO DE TIT		324,43
13/07/2026	0101003	GPE	000115040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		646,37
13/07/2026	0101003	RCB	003523499		876117	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE	08/07/202	10/07/202	BAIXA POR PROC	50,36	

TOTAL DO DIA 13/07/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	50,36 DEBITO	87.941,70 CREDITO
14/07/2026	0101003	0	046171062		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/07/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	2.543,65	
14/07/2026	0101003	0	046247570		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	39.995,09	
14/07/2026	0101003	1	000066169		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	24/06/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	1.354,40	
14/07/2026	0101003	GPE	000114947		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/07/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	50,00	
14/07/2026	0101003	GPE	000115012		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2022	14/07/202	VALOR PAGO S/	1.675,63	
14/07/2026	0101003	GPE	000115014		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/07/2022	14/07/202	VALOR PAGO S/	31.043,55	
14/07/2026	0101003	GPE	000115060		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.390.854,14
14/07/2026	0101003	GPE	000115122		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/2022	17/07/202	EMISSAO DE TIT		2.373,97
14/07/2026	0101003	GPE	000115137		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	14/07/2022	17/07/202	EMISSAO DE TIT		3.443,09
14/07/2026	0101003	GPE	000115147		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	14/07/2022	17/07/202	EMISSAO DE TIT		2.588,16
14/07/2026	0101003	NFS	000000043		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	01/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		473.454,48
14/07/2026	0101003	NFS	000000043	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.567,20
14/07/2026	0101003	NFS	000000043	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23.458,32
14/07/2026	0101003	NFS	000000096		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	03/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		118.303,09
14/07/2026	0101003	NFS	000000096	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.890,83
14/07/2026	0101003	NFS	000000096	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.861,59
14/07/2026	0101003	NFS	000000145		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/07/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	289.598,43	
14/07/2026	0101003	NFS	000000148		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	03/07/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	480.683,74	
14/07/2026	0101003	NFS	000000149		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	01/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		907.792,75
14/07/2026	0101003	NFS	000000149	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		14.509,21
14/07/2026	0101003	NFS	000000149	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		44.978,54
14/07/2026	0101003	NFS	000000152		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	06/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.551.771,48
14/07/2026	0101003	NFS	000000152	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		24.801,89
14/07/2026	0101003	NFS	000000152	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		76.885,85
14/07/2026	0101003	NFS	000000212		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	18/06/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	750,00	
14/07/2026	0101003	NFS	000000501		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	03/07/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	100.873,11	
14/07/2026	0101003	NFS	000001559		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	03/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		3.061.624,74
14/07/2026	0101003	NFS	000001559	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		48.933,80
14/07/2026	0101003	NFS	000001559	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		151.694,78
14/07/2026	0101003	NFS	000002428		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	03/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
14/07/2026	0101003	NFS	000006095		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	26/06/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	518,50	
14/07/2026	0101003	NFS	000007974		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		1.891,38
14/07/2026	0101003	NFS	000113074		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	08/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		543,92
14/07/2026	0101003	NFS	004508605		001948	TOTVS S.A.	02/07/2022	14/07/202	BAIXA POR PROC	7.226,21	
14/07/2026	0101003	NFS	004508967		001948	TOTVS S.A.	02/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		2.150,35
14/07/2026	0101003	RFS	000000972		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	03/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		21.650,05
TOTAL DO DIA 14/07/2026										956.312,31	7.941.053,51

15/07/2026	0101003	GPE	000115011		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/2022	15/07/202	VALOR PAGO S/	8.925,35	
15/07/2026	0101003	GPE	000115013		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/07/2022	15/07/202	VALOR PAGO S/	39.776,74	
15/07/2026	0101003	GPE	000115161		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	15/07/2022	16/07/202	EMISSAO DE TIT		18.578,96
15/07/2026	0101003	GPE	000115179		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	15/07/2022	17/07/202	EMISSAO DE TIT		2.434,11
TOTAL DO DIA 15/07/2026										48.702,09	21.013,07

16/07/2026	0101003	1	001471527		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	25/06/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.610,40	
16/07/2026	0101003	GPE	000115038		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/2022	16/07/202	VALOR PAGO S/	12.072,64	
16/07/2026	0101003	GPE	000115040		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/2022	16/07/202	VALOR PAGO S/	646,37	
16/07/2026	0101003	GPE	000115060		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/07/2022	16/07/202	VALOR PAGO S/	1.390.854,14	
16/07/2026	0101003	GPE	000115161		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	15/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	18.578,96	
16/07/2026	0101003	GPE	000115315		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/2022	20/07/202	EMISSAO DE TIT		809,53
16/07/2026	0101003	NFS	000000043		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	01/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	473.454,48	
16/07/2026	0101003	NFS	000000096		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	03/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	118.303,09	
16/07/2026	0101003	NFS	000000149		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	01/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	907.792,75	
16/07/2026	0101003	NFS	000000152		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	06/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.551.771,48	
16/07/2026	0101003	NFS	000001559		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	03/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	3.061.624,74	
16/07/2026	0101003	NFS	000002428		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	03/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
16/07/2026	0101003	NFS	000007974		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	1.891,38	
16/07/2026	0101003	NFS	000010113		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	08/07/2022	22/07/202	EMISSAO DE TIT		444,28
16/07/2026	0101003	NFS	000010113	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		21,67
16/07/2026	0101003	NFS	000113074		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	08/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	543,92	
16/07/2026	0101003	NFS	000229228		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/07/2022	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.922,56
16/07/2026	0101003	NFS	004508967		001948	TOTVS S.A.	02/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	2.150,35	
16/07/2026	0101003	RFS	000000972		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	03/07/2022	16/07/202	BAIXA POR PROC	21.650,05	
TOTAL DO DIA 16/07/2026										7.564.974,65	3.198,04

17/07/2026	0101003	0	000444711		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/07/2022	22/07/202	EMISSAO DE TIT		8.990,01
17/07/2026	0101003	0	000444711	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		143,69
17/07/2026	0101003	0	000444711	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/2022	20/08/202	EMISSAO DE TIT		445,42
17/07/2026	0101003	2	000300975		012094	ROMABEL ALIMENTOS LTDA	13/07/2022	22/07/202	EMISSAO DE TIT		540,00
17/07/2026	0101003	GPE	000115037		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/2022	17/07/202	VALOR PAGO S/	30.864,39	
17/07/2026	0101003	GPE	000115039		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/07/2022	17/07/202	VALOR PAGO S/	324,43	
17/07/2026	0101003	GPE	000115122		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/2022	17/07/202	VALOR PAGO S/	2.373,97	
17/07/2026	0101003	GPE	000115137		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	14/07/2022	17/07/202	VALOR PAGO S/	3.443,09	
17/07/2026	0101003	GPE	000115212		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	16/07/2022	20/07/202	EMISSAO DE TIT		1.292.651,44
17/07/2026	0101003	GPE	000115323		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/2022	23/07/202	EMISSAO DE TIT		8.956,75
17/07/2026	0101003	GPE	000115324		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2022	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.215,82
17/07/2026	0101003	GPE	000115357		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/2022	20/07/202	EMISSAO DE TIT		777.904,68
17/07/2026	0101003	GPE	000115397		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	17/07/2022	27/07/202	EMISSAO DE TIT		595,00
17/07/2026	0101003	GPE	000115458		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	17/07/2022	27/07/202	EMISSAO DE TIT		650,00
17/07/2026	0101003	GPE	000115459		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	17/07/2022	27/07/202	EMISSAO DE TIT		4.378,17
17/07/2026	0101003	NFS	001053388		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/07/2022	22/07/202	EMISSAO DE TIT		815,64

TOTAL DO DIA 17/07/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	37.005,88 DEBITO	2.100.286,62 CREDITO
20/07/2026	0101003	0	000433870	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	143,69	
20/07/2026	0101003	0	000433870	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	445,42	
20/07/2026	0101003	0	045665368	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	43,68	
20/07/2026	0101003	0	045665368	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	135,43	
20/07/2026	0101003	AGL	100003127	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		136.510,56
20/07/2026	0101003	AGL	100003127	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	IRRF FORN 07/2	136.510,56	
20/07/2026	0101003	AGP	100003106	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		427.137,60
20/07/2026	0101003	AGP	100003106	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/202	20/07/202	PCC FORN 07/20	427.137,60	
20/07/2026	0101003	GPE	000115147		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	14/07/202	17/07/202	BAIXA POR PROC	2.588,16	
20/07/2026	0101003	GPE	000115179		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	15/07/202	17/07/202	BAIXA POR PROC	2.434,11	
20/07/2026	0101003	GPE	000115212		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	16/07/202	20/07/202	IRRF FOLHA 07/	1.292.651,44	
20/07/2026	0101003	GPE	000115315		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/202	20/07/202	MULTA S/ BAIXA		304,54
20/07/2026	0101003	GPE	000115315		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/202	20/07/202	VALOR PAGO S/	1.114,07	
20/07/2026	0101003	GPE	000115357		FOL009	INSS A RECOLHER	16/07/202	20/07/202	INSS FOLHA 07/	777.904,68	
20/07/2026	0101003	INS	000580881	11	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/07/202	20/07/202	EMISSAO DE TIT		3.247,59
20/07/2026	0101003	INS	000580881	11	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/07/202	20/07/202	INSS FORN 07/2	3.247,59	
20/07/2026	0101003	NFS	000000006	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/202	20/07/202	BX.EMIS.FATURA	3.247,59	
20/07/2026	0101003	NFS	000000006	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	295,24	
20/07/2026	0101003	NFS	000000009		011901	TB FACILITIES S.A.	06/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		24.017,43
20/07/2026	0101003	NFS	000000009	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.247,59
20/07/2026	0101003	NFS	000000009	01	MUNIC	MUNICIPIO DE SAO PAULO	06/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		590,47
20/07/2026	0101003	NFS	000000009	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		295,23
20/07/2026	0101003	NFS	000000009	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.372,83
20/07/2026	0101003	NFS	000000042	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	7.615,20	
20/07/2026	0101003	NFS	000000042	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	23.607,12	
20/07/2026	0101003	NFS	000000095	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.977,14	
20/07/2026	0101003	NFS	000000095	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	6.129,13	
20/07/2026	0101003	NFS	000000130	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	4.163,94	
20/07/2026	0101003	NFS	000000130	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	12.908,21	
20/07/2026	0101003	NFS	000000131	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	15.367,96	
20/07/2026	0101003	NFS	000000131	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	47.640,68	
20/07/2026	0101003	NFS	000000132	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	7.034,82	
20/07/2026	0101003	NFS	000000132	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	21.807,93	
20/07/2026	0101003	NFS	000000133	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	3.558,51	
20/07/2026	0101003	NFS	000000133	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	11.031,38	
20/07/2026	0101003	NFS	000000134	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	8.245,53	
20/07/2026	0101003	NFS	000000134	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	25.561,13	
20/07/2026	0101003	NFS	000000135	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	4.903,29	
20/07/2026	0101003	NFS	000000135	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	15.200,19	
20/07/2026	0101003	NFS	000000138	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	27.208,42	
20/07/2026	0101003	NFS	000000138	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	84.346,08	
20/07/2026	0101003	NFS	000000357	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	4.777,55	
20/07/2026	0101003	NFS	000000357	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	14.810,39	
20/07/2026	0101003	NFS	000000460	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.745,64	
20/07/2026	0101003	NFS	000000478	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	1.543,10	
20/07/2026	0101003	NFS	000000478	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	4.783,61	
20/07/2026	0101003	NFS	000000689		009029	ORRINI ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS	08/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		4.078,72
20/07/2026	0101003	NFS	000000877	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	272,02	
20/07/2026	0101003	NFS	000000877	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	843,28	
20/07/2026	0101003	NFS	000001539	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	49.350,02	
20/07/2026	0101003	NFS	000001539	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	152.985,04	
20/07/2026	0101003	NFS	000010018	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/07/2026	0101003	NFS	000010067	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/06/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/07/2026	0101003	NFS	000033551	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
20/07/2026	0101003	NFS	000033827	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/202	20/07/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/07/2026	0101003	NFS	001048550	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	20/07/202	BAIXA DE TITUL	81,20	
20/07/2026	0101003	NFS	001053425		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.743,70
20/07/2026	0101003	NFS	001053425	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		85,04
20/07/2026	0101003	RCB	000000436		012059	MARCO ANTONIO HELFER	06/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		12.085,04
20/07/2026	0101003	RCB	000001793		001711	SAMIR SERVICOS RAZIOLOGICOS LTDA	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00

TOTAL DO DIA 20/07/2026

										3.210.483,96	615.916,34
21/07/2026	0101003	0	005099672		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		18.228,37
21/07/2026	0101003	0	005129167		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	08/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		483,46
21/07/2026	0101003	0	008350203		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		461.970,00
21/07/2026	0101003	1	000099656		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/07/202	24/08/202	EMISSAO DE TIT		250,92
21/07/2026	0101003	1	000165493		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	13/07/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		4.600,00
21/07/2026	0101003	2	000101898		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16/07/202	17/08/202	EMISSAO DE TIT		120.220,00
21/07/2026	0101003	GPE	000115530		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		4.932,96
21/07/2026	0101003	NFS	000003169		010363	ELEQUEL ELEVADORES LTDA	26/06/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
21/07/2026	0101003	NFS	001951563		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.922,56
21/07/2026	0101003	NFS	037674604		001931	TIM S.A	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		926,82

TOTAL DO DIA 21/07/2026

										0,00	615.035,09
22/07/2026	0101003	0	000444711		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	8.990,01	
22/07/2026	0101003	0	000797963		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		2.965,92
22/07/2026	0101003	0	005099672		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	18.228,37	
22/07/2026	0101003	0	005129167		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	08/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	483,46	
22/07/2026	0101003	0	008350173		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		684.280,00
22/07/2026	0101003	1	000028193		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	21/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		600,00
22/07/2026	0101003	1	000774153		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	30/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	2.040,00	
22/07/2026	0101003	2	000300975		012094	ROMABEL ALIMENTOS LTDA	13/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	540,00	
22/07/2026	0101003	DPD	270732026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.835,97	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
22/07/2026	0101003	GPE	000115324		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	4.215,82	
22/07/2026	0101003	NFS	000000009		011901	TB FACILITIES S.A.	06/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	24.017,43	
22/07/2026	0101003	NFS	000000689		009029	ORRINI ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS	08/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	4.078,72	
22/07/2026	0101003	NFS	000003169		010363	ELEQUEL ELEVADORES LTDA	26/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.500,00	
22/07/2026	0101003	NFS	000007759		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	16/01/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.641,83
22/07/2026	0101003	NFS	000010113		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	08/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	444,28	
22/07/2026	0101003	NFS	000229228		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.922,56	
22/07/2026	0101003	NFS	001053388		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	815,64	
22/07/2026	0101003	NFS	001053425		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/06/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.743,70	
22/07/2026	0101003	RCB	000000436		012059	MARCO ANTONIO HELFER	06/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	12.085,04	
22/07/2026	0101003	RCB	000001793		001711	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/07/202	22/07/202	BAIXA POR PROC	1.200,00	
TOTAL DO DIA 22/07/2026										87.141,00	689.487,75
23/07/2026	0101003	1	000000793		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	01/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		200,00
23/07/2026	0101003	GPE	000115323		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	23/07/202	VALOR PAGO S/	8.956,75	
23/07/2026	0101003	NFS	000001178		010596	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		37.615,88
23/07/2026	0101003	NFS	000001178	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.834,44
23/07/2026	0101003	NFS	000001583		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		1.783,23
23/07/2026	0101003	NFS	000001583	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		28,50
23/07/2026	0101003	NFS	000001583	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		88,35
23/07/2026	0101003	NFS	000005306		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	08/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		3.969,48
23/07/2026	0101003	NFS	000007191		012017	ENEBRAS REFRIGERACAO E AR CONDICION	16/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		21.460,87
23/07/2026	0101003	NFS	000007191	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.046,59
23/07/2026	0101003	NFS	003305546		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		129,13
23/07/2026	0101003	RCB	003305515		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		259,78
23/07/2026	0101003	RCB	003305609		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		259,78
23/07/2026	0101003	RCB	003497118		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		9.626,00
TOTAL DO DIA 23/07/2026										8.956,75	78.302,03
24/07/2026	0101003	0	008350173		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/07/202	24/07/202	BAIXA POR PROC	684.280,00	
24/07/2026	0101003	0	008350203		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/07/202	24/07/202	BAIXA POR PROC	461.970,00	
24/07/2026	0101003	1	000000533		006115	GRS MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	12/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		5.276,00
24/07/2026	0101003	1	000028353		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		14.991,36
24/07/2026	0101003	1	000028355		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		192,18
24/07/2026	0101003	1	000028421		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		40,00
24/07/2026	0101003	GPE	000115530		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	4.932,96	
24/07/2026	0101003	GPE	000115616		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		838,81
24/07/2026	0101003	GPE	000115618		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		356,86
24/07/2026	0101003	GPE	000115619		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		2.003,45
TOTAL DO DIA 24/07/2026										1.151.182,96	23.698,66
25/07/2026	0101003	0	008368558		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	23/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		115.000,00
25/07/2026	0101003	NFS	001056467		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	27/07/202	EMISSAO DE TIT		14.040,53
25/07/2026	0101003	NFS	001058131		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		815,64
25/07/2026	0101003	NFS	001058162		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.743,70
25/07/2026	0101003	NFS	001058162	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		85,04
25/07/2026	0101003	RCB	000001133		011968	EVEREST COMERCIO DE REFRIGERACAO E	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		1.045,00
25/07/2026	0101003	RCB	000007832		255340	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA	22/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		15.094,00
25/07/2026	0101003	RCB	000039059		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	01/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		6.476,52
25/07/2026	0101003	RCB	010728360		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		4.068,36
TOTAL DO DIA 25/07/2026										0,00	158.368,79
27/07/2026	0101003	1	000000793		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISU	01/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	200,00	
27/07/2026	0101003	1	000028193		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	21/07/202	27/07/202	VALOR PAGO S/	600,00	
27/07/2026	0101003	1	000028353		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	14.991,36	
27/07/2026	0101003	1	000028355		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/07/202	27/07/202	VALOR PAGO S/	192,18	
27/07/2026	0101003	1	000028421		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	23/07/202	27/07/202	VALOR PAGO S/	40,00	
27/07/2026	0101003	GPE	000115397		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTAD	17/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	595,00	
27/07/2026	0101003	GPE	000115458		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	17/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	650,00	
27/07/2026	0101003	GPE	000115459		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	17/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	4.378,17	
27/07/2026	0101003	GPE	000115644		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		4.407,03
27/07/2026	0101003	GPE	000115645		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		42,60
27/07/2026	0101003	GPE	000115646		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		5.308,30
27/07/2026	0101003	GPE	000115871		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	27/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.540,23
27/07/2026	0101003	GPE	000115872		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	27/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		807,80
27/07/2026	0101003	GPE	000115879		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		4.201,99
27/07/2026	0101003	GPE	000115891		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		784.788,96
27/07/2026	0101003	GPE	000115905		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		255.220,74
27/07/2026	0101003	NFS	000001178		010596	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	37.615,88	
27/07/2026	0101003	NFS	000001583		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.783,23	
27/07/2026	0101003	NFS	000005306		001134	KONIMAGEM COMERCIAL	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	3.969,48	
27/07/2026	0101003	NFS	000007191		012017	ENEBRAS REFRIGERACAO E AR CONDICION	16/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	21.460,87	
27/07/2026	0101003	NFS	000007759		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	16/01/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.641,83	
27/07/2026	0101003	NFS	001056467		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	27/07/202	MULTA S/ BAIXA		294,85
27/07/2026	0101003	NFS	001056467		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	14.335,38	
27/07/2026	0101003	NFS	001951563		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	1.922,56	
27/07/2026	0101003	NFS	003305546		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	129,13	
27/07/2026	0101003	NFS	004528996		001948	TOTVS S.A.	14/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		131,94
27/07/2026	0101003	NFS	037674604		001931	TIM S.A	08/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	926,82	
27/07/2026	0101003	RCB	000000034		012017	ENEBRAS REFRIGERACAO E AR CONDICION	06/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		40.598,50
27/07/2026	0101003	RCB	003305515		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	259,78	
27/07/2026	0101003	RCB	003305609		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	259,78	
27/07/2026	0101003	RCB	003497118		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/07/202	27/07/202	BAIXA POR PROC	9.626,00	

TOTAL DO DIA 27/07/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	115.577,45 DEBITO	1.097.342,94 CREDITO
28/07/2026	0101003	GPE	000115936		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	27/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		714,00
28/07/2026	0101003	GPE	000115941		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.030,20
28/07/2026	0101003	GPE	000115942		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.167,45
TOTAL DO DIA 28/07/2026										0,00	2.911,65

29/07/2026	0101003	0	072321630		001463	ODONTOPREV	28/07/202	10/08/202	EMISSAO DE TIT		12.539,25
29/07/2026	0101003	1	000028851		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		4.882,73
29/07/2026	0101003	3	000022503		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	24/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		755,00
29/07/2026	0101003	NFS	000000160		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		891,61
29/07/2026	0101003	NFS	000000160	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		14,25
29/07/2026	0101003	NFS	000000160	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		44,18
29/07/2026	0101003	NFS	000037363		002184	SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADI	22/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		210,24
29/07/2026	0101003	NFS	053381469		001929	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	28/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		1.329,27
29/07/2026	0101003	NFS	053381469		001929	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	28/07/202	29/07/202	BAIXA POR PROC	1.329,27	
29/07/2026	0101003	RCB	000007652		255340	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA	23/06/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		15.094,00
TOTAL DO DIA 29/07/2026										1.329,27	35.760,53

30/07/2026	0101003	1	001082552		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	27/07/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.867,49
30/07/2026	0101003	GPE	000115616		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	838,81	
30/07/2026	0101003	GPE	000115618		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	356,86	
30/07/2026	0101003	GPE	000115619		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	2.003,45	
30/07/2026	0101003	GPE	000115784		FOL001	SALARIOS A PAGAR	30/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		8.209.006,45
30/07/2026	0101003	GPE	000115891		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	784.788,96	
30/07/2026	0101003	GPE	000115905		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	27/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	255.220,74	
30/07/2026	0101003	GPE	000116001		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		13.092,65
30/07/2026	0101003	NFS	000037263		002184	SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROT RADI	21/07/202	03/08/202	EMISSAO DE TIT		210,24
TOTAL DO DIA 30/07/2026										1.043.208,82	8.224.176,83

31/07/2026	0101003	1	000028851		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	4.882,73	
31/07/2026	0101003	1	000029291		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		3.617,60
31/07/2026	0101003	1	000029293		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	31/07/202	07/08/202	EMISSAO DE TIT		37.040,75
31/07/2026	0101003	1	000032615		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	30/07/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.198,92
31/07/2026	0101003	GPE	000115646		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	5.308,30	
31/07/2026	0101003	GPE	000115871		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	27/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.540,23	
31/07/2026	0101003	GPE	000115872		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	27/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	807,80	
31/07/2026	0101003	GPE	000115879		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	27/07/202	30/07/202	BAIXA POR PROC	4.201,99	
31/07/2026	0101003	GPE	000115936		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	27/07/202	30/07/202	BAIXA POR PROC	714,00	
31/07/2026	0101003	GPE	000115941		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.030,20	
31/07/2026	0101003	GPE	000115942		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	28/07/202	31/07/202	BAIXA POR PROC	1.167,45	
31/07/2026	0101003	GPE	000116001		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	13.092,65	
31/07/2026	0101003	GPE	000116040		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		977,73
31/07/2026	0101003	GPE	000116041		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.064,37
31/07/2026	0101003	GPE	000116042		317499	LUANA LUCIA CORREA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.206,96
31/07/2026	0101003	GPE	000116043		005952	KEYLA BITENCOURT	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.194,36
31/07/2026	0101003	GPE	000116044		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		757,82
31/07/2026	0101003	GPE	000116045		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.123,35
31/07/2026	0101003	GPE	000116046		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		906,55
31/07/2026	0101003	GPE	000116047		009377	BARBARA LOPES MARTINO	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.862,45
31/07/2026	0101003	GPE	000116048		009390	BRENA SOUZA ROCHA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		167,95
31/07/2026	0101003	GPE	000116049		010188	KATIA FERREIRA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.085,02
31/07/2026	0101003	GPE	000116050		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		789,85
31/07/2026	0101003	GPE	000116051		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		906,63
31/07/2026	0101003	GPE	000116052		011730	JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		898,24
31/07/2026	0101003	GPE	000116053		011843	ELIANE SANTOS SCHIMITH	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.946,58
31/07/2026	0101003	GPE	000116054		012009	WILLIAM VIEIRA JERONIMO	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		941,32
31/07/2026	0101003	GPE	000116055		012021	DAYANE CRISTINI DOS SANTOS BOHRY	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.905,88
31/07/2026	0101003	GPE	000116056		012027	ADRIANA VIEIRA PEIXOTO	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.141,42
31/07/2026	0101003	GPE	000116057		012035	CARMELITA MARIA DA SILVA	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.521,75
31/07/2026	0101003	GPE	000116058		012189	LEIDIANE DA SILVA MARQUES	31/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		916,06
31/07/2026	0101003	NFS	000034145		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	17/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		653,85
31/07/2026	0101003	NFS	000034145	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		10,45
31/07/2026	0101003	NFS	000034145	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		32,40
TOTAL DO DIA 31/07/2026										32.745,35	65.868,26

T O T A L G E R A L -> 439 Movimentacoes

25.310.763,68 25.228.693,76