

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: SAO PAULO - CG 003/07 PROREHOSP

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/04/2026	0101003	GPE	000109996		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT	6.270.241,24	
01/04/2026	0101003	NF	000002556		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT	1.040,00	
TOTAL DO DIA 01/04/2026										0,00	6.271.281,24
02/04/2026	0101003	0	007427468		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/03/202	02/04/202	BAIXA POR PROC	80.000,00	
02/04/2026	0101003	DPI	153842026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/04/202	06/04/202	DESP.INST MAR/		277.891,00
02/04/2026	0101003	GPE	000109846		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		543,18
02/04/2026	0101003	GPE	000109847		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		977,73
02/04/2026	0101003	GPE	000109848		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.114,60
02/04/2026	0101003	GPE	000109849		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.206,96
02/04/2026	0101003	GPE	000109850		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.177,63
02/04/2026	0101003	GPE	000109851		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		905,31
02/04/2026	0101003	GPE	000109852		005952	KEYLA BITENCOURT	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.170,49
02/04/2026	0101003	GPE	000109853		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		859,04
02/04/2026	0101003	GPE	000109854		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		837,83
02/04/2026	0101003	GPE	000109855		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		897,23
02/04/2026	0101003	GPE	000109856		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		543,18
02/04/2026	0101003	GPE	000109857		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		506,67
02/04/2026	0101003	GPE	000109858		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.901,45
02/04/2026	0101003	GPE	000109859		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.459,08
02/04/2026	0101003	GPE	000109860		010188	KATIA FERREIRA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.079,59
02/04/2026	0101003	GPE	000109861		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		776,70
02/04/2026	0101003	GPE	000109862		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		1.147,68
02/04/2026	0101003	GPE	000109863		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		813,78
02/04/2026	0101003	GPE	000109864		011730	JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	01/04/202	07/04/202	EMISSAO DE TIT		815,26
02/04/2026	0101003	GPE	000110077		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/04/202	06/04/202	EMISSAO DE TIT		595,00
02/04/2026	0101003	NFS	000000435		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	25/03/202	02/04/202	BAIXA POR PROC	23.922,83	
02/04/2026	0101003	NFS	000002175		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	03/03/202	02/04/202	BAIXA POR PROC	5.160,44	
02/04/2026	0101003	NFS	000034638		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	02/04/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		2.040,00
02/04/2026	0101003	RCB	010728356		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	22/03/202	02/04/202	BAIXA POR PROC	4.068,36	
TOTAL DO DIA 02/04/2026										113.151,63	299.259,39
06/04/2026	0101003	GPE	000110077		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/04/202	06/04/202	BAIXA POR PROC	595,00	
06/04/2026	0101003	NFS	000000333		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	06/04/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		81.885,23
06/04/2026	0101003	NFS	000000333	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.308,77
06/04/2026	0101003	NFS	000000333	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.057,18
TOTAL DO DIA 06/04/2026										595,00	87.251,18
07/04/2026	0101003	0	000367278		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	9.062,18	
07/04/2026	0101003	GPE	000109846		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	543,18	
07/04/2026	0101003	GPE	000109847		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	977,73	
07/04/2026	0101003	GPE	000109848		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	1.114,60	
07/04/2026	0101003	GPE	000109849		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	1.206,96	
07/04/2026	0101003	GPE	000109850		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	1.177,63	
07/04/2026	0101003	GPE	000109851		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	905,31	
07/04/2026	0101003	GPE	000109852		005952	KEYLA BITENCOURT	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	1.170,49	
07/04/2026	0101003	GPE	000109853		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	859,04	
07/04/2026	0101003	GPE	000109854		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	837,83	
07/04/2026	0101003	GPE	000109855		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	897,23	
07/04/2026	0101003	GPE	000109856		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	543,18	
07/04/2026	0101003	GPE	000109857		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	506,67	
07/04/2026	0101003	GPE	000109858		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	1.901,45	
07/04/2026	0101003	GPE	000109859		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	1.459,08	
07/04/2026	0101003	GPE	000109860		010188	KATIA FERREIRA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	1.079,59	
07/04/2026	0101003	GPE	000109861		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	776,70	
07/04/2026	0101003	GPE	000109862		011426	JANAINA RODRIGUES BERSI	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	1.147,68	
07/04/2026	0101003	GPE	000109863		011729	ADRIANA DE JESUS SILVA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	813,78	
07/04/2026	0101003	GPE	000109864		011730	JULIA NEVES ALVERCA DE SOUZA	01/04/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	815,26	
07/04/2026	0101003	NFS	000000101		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	82.223,69	
07/04/2026	0101003	NFS	000000102		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	112.466,71	
07/04/2026	0101003	NFS	000000838		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	31.843,30	
07/04/2026	0101003	NFS	000009955		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	20/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	444,28	
07/04/2026	0101003	NFS	001037295		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	13.790,84	
07/04/2026	0101003	NFS	004390012		001948	TOTVS S.A.	01/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	125,98	
07/04/2026	0101003	NFS	004403648		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	4.327,84	
07/04/2026	0101003	NFS	004403660		001948	TOTVS S.A.	03/03/202	07/04/202	BAIXA POR PROC	2.053,34	
TOTAL DO DIA 07/04/2026										275.071,55	0,00
08/04/2026	0101003	GPE	000109996		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/04/202	07/04/202	VALOR PAGO S/	6.270.241,24	
08/04/2026	0101003	GPE	000110217		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		21.587,86
08/04/2026	0101003	GPE	000110218		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.330,84
08/04/2026	0101003	GPE	000110219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.755,72
08/04/2026	0101003	GPE	000110220		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		8.263,75
08/04/2026	0101003	GPE	000110221		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.562,25
08/04/2026	0101003	GPE	000110222		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		28.248,14
08/04/2026	0101003	GPE	000110223		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/04/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		14.605,99
TOTAL DO DIA 08/04/2026										6.270.241,24	83.354,55
09/04/2026	0101003	NFS	000000039		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	02/04/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		113.226,89
09/04/2026	0101003	NFS	000000039	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.809,70
09/04/2026	0101003	NFS	000000039	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.610,07

TOTAL DO DIA 09/04/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	0,00 DEBITO	120.646,66 CREDITO
10/04/2026	0101003	0	000739226		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	07/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	2.761,08	
10/04/2026	0101003	0	004966243		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/04/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		20.136,31
10/04/2026	0101003	0	044603519		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/04/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		3.329,00
10/04/2026	0101003	0	044603519	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		53,21
10/04/2026	0101003	0	044603519	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		164,94
10/04/2026	0101003	0	070249029		001463	ODONTOPREV	02/04/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		12.193,04
10/04/2026	0101003	1	000000133		011179	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOCIED	13/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	250,00	
10/04/2026	0101003	NFS	000000097		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	59.003,65	
10/04/2026	0101003	NFS	000000098		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	240.624,19	
10/04/2026	0101003	NFS	000000099		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	25/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	63.465,20	
10/04/2026	0101003	NFS	000000100		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	25/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	139.109,51	
10/04/2026	0101003	NFS	000000952		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		116,25
10/04/2026	0101003	NFS	000000953		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		116,25
10/04/2026	0101003	NFS	000001471		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	803.624,65	
10/04/2026	0101003	NFS	000002297		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	26/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	676,63	
10/04/2026	0101003	NFS	0001870362		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	20/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	961,28	
10/04/2026	0101003	RCB	000000922		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	25/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	7.584,25	
10/04/2026	0101003	RCB	000257157		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		633,75
10/04/2026	0101003	RCB	000257158		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		633,75
10/04/2026	0101003	RCN	000001416		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	25/03/202	10/04/202	BAIXA POR PROC	1.587,20	
TOTAL DO DIA 10/04/2026										1.319.647,64	37.376,50

11/04/2026	0101003	GPE	000110435		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		4.322,80
TOTAL DO DIA 11/04/2026											

										0,00	4.322,80
13/04/2026	0101003	0	070249029		001463	ODONTOPREV	02/04/202	13/04/202	BAIXA POR PROC	12.193,04	
13/04/2026	0101003	GPE	000110444		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		50,00
13/04/2026	0101003	NFS	000000039		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	02/04/202	13/04/202	BAIXA POR PROC	113.226,89	
13/04/2026	0101003	NFS	000000843		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	31/03/202	13/04/202	BAIXA POR PROC	2.684,11	
13/04/2026	0101003	NFS	000000952		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	13/04/202	BAIXA POR PROC	116,25	
13/04/2026	0101003	NFS	000000953		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	13/04/202	BAIXA POR PROC	116,25	
13/04/2026	0101003	RCB	000257157		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	13/04/202	BAIXA POR PROC	633,75	
13/04/2026	0101003	RCB	000257158		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	13/04/202	BAIXA POR PROC	633,75	
TOTAL DO DIA 13/04/2026										129.604,04	50,00

14/04/2026	0101003	0	004966243		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/04/202	14/04/202	BAIXA POR PROC	20.136,31	
14/04/2026	0101003	0	044666465		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		38.814,16
14/04/2026	0101003	1	000014718		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/04/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		13.814,00
14/04/2026	0101003	GPE	000110217		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	21.587,86	
14/04/2026	0101003	GPE	000110218		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	4.330,84	
14/04/2026	0101003	GPE	000110219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	4.755,72	
14/04/2026	0101003	GPE	000110220		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	8.263,75	
14/04/2026	0101003	GPE	000110221		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	1.562,25	
14/04/2026	0101003	GPE	000110222		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	28.248,14	
14/04/2026	0101003	GPE	000110223		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/04/202	10/04/202	VALOR PAGO S/	14.605,99	
14/04/2026	0101003	NFS	000000333		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	06/04/202	14/04/202	BAIXA POR PROC	81.885,23	
14/04/2026	0101003	NFS	000002557		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		14.900,00
14/04/2026	0101003	NFS	000008152		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	14/04/202	BAIXA POR PROC	1.689,30	
14/04/2026	0101003	NFS	000034638		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	02/04/202	13/04/202	MULTA S/ BAIXA		104,01
14/04/2026	0101003	NFS	000034638		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	02/04/202	13/04/202	VALOR PAGO S/	2.144,01	
14/04/2026	0101003	NFS	000900410		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/03/202	14/04/202	BAIXA POR PROC	1.987,89	
14/04/2026	0101003	NFS	001038859		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/03/202	14/04/202	BAIXA POR PROC	1.665,03	
14/04/2026	0101003	NFS	004431850		001948	TOTVS S.A.	02/04/202	14/04/202	EMISSAO DE TIT		4.327,84
14/04/2026	0101003	RCB	003061303		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	14/04/202	BAIXA POR PROC	1.081,79	
14/04/2026	0101003	RCB	003061317		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	16/03/202	14/04/202	BAIXA POR PROC	3.082,00	
TOTAL DO DIA 14/04/2026										197.026,11	71.960,01

15/04/2026	0101003	0	000420665		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	10/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		8.353,44
15/04/2026	0101003	0	000420665	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		133,51
15/04/2026	0101003	0	000420665	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		413,90
15/04/2026	0101003	0	044603519		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/04/202	14/04/202	VALOR PAGO S/	3.329,00	
15/04/2026	0101003	0	044666465		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/04/202	15/04/202	BAIXA POR PROC	38.814,16	
15/04/2026	0101003	1	000014718		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	09/04/202	15/04/202	BAIXA POR PROC	13.814,00	
15/04/2026	0101003	GPE	000110435		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/04/202	15/04/202	VALOR PAGO S/	4.322,80	
15/04/2026	0101003	GPE	000110444		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/04/202	15/04/202	BAIXA POR PROC	50,00	
15/04/2026	0101003	NF	000000106		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		942.344,25
15/04/2026	0101003	NF	000000106	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		15.061,44
15/04/2026	0101003	NF	000000106	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		46.690,48
15/04/2026	0101003	NF	000000109		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		318.167,92
15/04/2026	0101003	NF	000000109	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.085,26
15/04/2026	0101003	NF	000000109	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		15.764,32
15/04/2026	0101003	NFS	000000040		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		554.766,12
15/04/2026	0101003	NFS	000000040	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.866,80
15/04/2026	0101003	NFS	000000040	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		27.487,08
15/04/2026	0101003	NFS	000000092		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	06/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		124.122,10
15/04/2026	0101003	NFS	000000092	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.983,84
15/04/2026	0101003	NFS	000000092	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.149,90
15/04/2026	0101003	NFS	000000105		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		438.734,05
15/04/2026	0101003	NFS	000000105	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		7.012,27
15/04/2026	0101003	NFS	000000105	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21.738,02
15/04/2026	0101003	NFS	000000107		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		231.865,61
15/04/2026	0101003	NFS	000000107	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.705,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/04/2026	0101003	NFS	000000107	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		11.488,28
15/04/2026	0101003	NFS	000000322		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	06/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		301.709,02
15/04/2026	0101003	NFS	000000322	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		4.822,20
15/04/2026	0101003	NFS	000000322	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		14.948,82
15/04/2026	0101003	NFS	000000442		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	02/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		109.546,48
15/04/2026	0101003	NFS	000000442	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.750,87
15/04/2026	0101003	NFS	000000442	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		5.427,71
15/04/2026	0101003	NFS	000002179		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		3.219,27
15/04/2026	0101003	NFS	000002553		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.040,00
15/04/2026	0101003	NFS	000215748		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		1.201,60
15/04/2026	0101003	NFS	000215749		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		961,28
15/04/2026	0101003	NFS	000215750		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		961,28
15/04/2026	0101003	NFS	000215751		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		961,28
15/04/2026	0101003	NFS	000215760		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	09/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.081,44
15/04/2026	0101003	NFS	001889876		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	09/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.081,44
15/04/2026	0101003	NFS	004431850		001948	TOTVS S.A.	02/04/202	14/04/202	VALOR PAGO S/	4.327,84	
15/04/2026	0101003	NFS	000002188		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		432,00
15/04/2026	0101003	RCB	000000935		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		21.942,24
15/04/2026	0101003	RCB	000001486		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	07/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		4.761,60
15/04/2026	0101003	RCB	000013117		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/03/202	14/04/202	JUROS S/ BAIXA		3,13
15/04/2026	0101003	RCB	000013117		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	27/03/202	14/04/202	VALOR PAGO S/	1.316,23	
15/04/2026	0101003	RCB	002994459		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/03/202	14/04/202	MULTA S/ BAIXA		1.937,97
15/04/2026	0101003	RCB	002994459		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/03/202	14/04/202	VALOR PAGO S/	14.919,79	
TOTAL DO DIA 15/04/2026										80.893,82	3.267.724,12
16/04/2026	0101003	0	000420665		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	10/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	8.353,44	
16/04/2026	0101003	1	000027404		327155	LOPES DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS L	01/03/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	1.365,00	
16/04/2026	0101003	GPE	000110461		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		5.822,29
16/04/2026	0101003	GPE	000110534		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	17/04/202	INSS S/ FOLHA	558.231,30	
16/04/2026	0101003	GPE	000110569		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.142.681,86
16/04/2026	0101003	GPE	000110584		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		6.860,21
16/04/2026	0101003	GPE	000110585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		6.360,04
16/04/2026	0101003	GPE	000110586		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/202	16/04/202	EMISSAO DE TIT		4.872,65
16/04/2026	0101003	GPE	000110586		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/04/202	16/04/202	VALOR PAGO S/	4.872,65	
16/04/2026	0101003	GPE	000110587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.369,82
16/04/2026	0101003	GPE	000110649		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.002,32
16/04/2026	0101003	GPE	000110668		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/04/202	17/04/202	IRRF S/ FOLHA	1.058.651,75	
16/04/2026	0101003	GPE	000110685		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.845,29
16/04/2026	0101003	GPE	000110685		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	17/04/202	INSS S/ FOLHA	1.845,29	
16/04/2026	0101003	NF	000000104		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		196.517,52
16/04/2026	0101003	NF	000000104	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		3.140,93
16/04/2026	0101003	NF	000000104	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		9.736,88
16/04/2026	0101003	NF	000000106		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	942.344,25	
16/04/2026	0101003	NF	000000109		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	318.167,92	
16/04/2026	0101003	NF	0000001473		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	06/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		3.015.047,11
16/04/2026	0101003	NF	000001473	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		48.189,35
16/04/2026	0101003	NF	000001473	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		149.386,98
16/04/2026	0101003	NF	000002556		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	1.040,00	
16/04/2026	0101003	NFS	000002554		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		14.900,00
16/04/2026	0101003	NFS	000002557		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	14.900,00	
16/04/2026	0101003	NFS	000007845		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	02/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.641,83
16/04/2026	0101003	NFS	000009979		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	08/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		444,28
16/04/2026	0101003	NFS	000009979	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21,67
16/04/2026	0101003	NFS	000215748		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	1.201,60	
16/04/2026	0101003	NFS	000215749		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	961,28	
16/04/2026	0101003	NFS	000215750		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	961,28	
16/04/2026	0101003	NFS	000215751		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	961,28	
16/04/2026	0101003	NFS	000002188		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/04/202	16/04/202	BAIXA POR PROC	432,00	
TOTAL DO DIA 16/04/2026										2.914.289,04	4.609.841,03
17/04/2026	0101003	GPE	000110461		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	5.822,29	
17/04/2026	0101003	GPE	000110534		FOL009	INSS A RECOLHER	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		558.231,30
17/04/2026	0101003	GPE	000110569		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	1.142.681,86	
17/04/2026	0101003	GPE	000110584		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	6.860,21	
17/04/2026	0101003	GPE	000110585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	6.360,04	
17/04/2026	0101003	GPE	000110587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/04/202	17/04/202	VALOR PAGO S/	1.369,82	
17/04/2026	0101003	GPE	000110649		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	1.002,32	
17/04/2026	0101003	GPE	000110668		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/04/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		1.058.651,75
17/04/2026	0101003	NF	000000104		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	196.517,52	
17/04/2026	0101003	NF	000001473		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	06/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	3.015.047,11	
17/04/2026	0101003	NFS	000000040		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	554.766,12	
17/04/2026	0101003	NFS	000000092		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	06/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	124.122,10	
17/04/2026	0101003	NFS	000000105		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	438.734,05	
17/04/2026	0101003	NFS	000000107		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	231.865,61	
17/04/2026	0101003	NFS	000000322		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	06/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	301.709,02	
17/04/2026	0101003	NFS	000000442		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	02/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	109.546,48	
17/04/2026	0101003	NFS	000002179		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	3.219,27	
17/04/2026	0101003	NFS	000002553		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	1.040,00	
17/04/2026	0101003	NFS	000007845		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	02/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	1.641,83	
17/04/2026	0101003	NFS	000215760		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	09/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	1.081,44	
17/04/2026	0101003	NFS	001889876		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	09/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	1.081,44	
17/04/2026	0101003	NFS	004431863		001948	TOTVS S.A.	02/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		2.053,34
17/04/2026	0101003	RCB	000000935		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	07/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	21.942,24	
17/04/2026	0101003	RCB	000001486		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	07/04/202	17/04/202	BAIXA POR PROC	4.761,60	

TOTAL DO DIA 17/04/2026

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	6.171.172,37 DEBITO	1.618.936,39 CREDITO
18/04/2026	0101003	GPE	000110903		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		367,80
18/04/2026	0101003	GPE	000110904		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		1.864,10
18/04/2026	0101003	GPE	000110905		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	23/04/202	EMISSAO DE TIT		876,23
18/04/2026	0101003	GPE	000110906		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		513,43
18/04/2026	0101003	GPE	000110907		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		3.988,79
18/04/2026	0101003	GPE	000110908		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		9.213,25
18/04/2026	0101003	GPE	000110909		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		9.599,88
18/04/2026	0101003	GPE	000110910		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.767,63
18/04/2026	0101003	GPE	000110911		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		23,02
18/04/2026	0101003	GPE	000110913		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		15.390,30
18/04/2026	0101003	GPE	000110954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		30.008,54
18/04/2026	0101003	GPE	000110970		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		9.834,63
18/04/2026	0101003	GPE	000110971		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		1.800,31
18/04/2026	0101003	GPE	000110972		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		5.009,61
18/04/2026	0101003	GPE	000110973		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		911,43

TOTAL DO DIA 18/04/2026

0,00 92.168,95

20/04/2026	0101003	0	000412301	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	104,45	
20/04/2026	0101003	0	000412301	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/03/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	323,79	
20/04/2026	0101003	0	007634465		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		339.120,00
20/04/2026	0101003	0	007634489		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		486.955,00
20/04/2026	0101003	0	044070502	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	47,09	
20/04/2026	0101003	0	044070502	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	145,97	
20/04/2026	0101003	AGL	100002937	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		47.112,27
20/04/2026	0101003	AGP	100002883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/202	20/04/202	EMISSAO DE TIT		330.691,33
20/04/2026	0101003	AGP	100002883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/202	20/04/202	PCC FORNEC 03/	330.691,32	
20/04/2026	0101003	AGP	100002883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/202	20/04/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
20/04/2026	0101003	E	000000085	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	9.208,55	
20/04/2026	0101003	E	000000086	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	48.073,45	
20/04/2026	0101003	E	000000147	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	153.189,96	
20/04/2026	0101003	NFS	000000037	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	7.726,50	
20/04/2026	0101003	NFS	000000037	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/03/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	23.952,15	
20/04/2026	0101003	NFS	000000089	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	26.455,96	
20/04/2026	0101003	NFS	000000090	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	8.810,13	
20/04/2026	0101003	NFS	000000091	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	15.532,95	
20/04/2026	0101003	NFS	000000091	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	2.204,05	
20/04/2026	0101003	NFS	000000091	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/03/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	6.832,56	
20/04/2026	0101003	NFS	000000094	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	5.488,55	
20/04/2026	0101003	NFS	000000094	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	17.014,50	
20/04/2026	0101003	NFS	000000097	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	943,05	
20/04/2026	0101003	NFS	000000098	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	3.845,88	
20/04/2026	0101003	NFS	000000099	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.014,36	
20/04/2026	0101003	NFS	000000100	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	2.223,38	
20/04/2026	0101003	NFS	000000101	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.314,18	
20/04/2026	0101003	NFS	000000102	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.797,55	
20/04/2026	0101003	NFS	000000134	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	356,25	
20/04/2026	0101003	NFS	000000312	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	4.532,97	
20/04/2026	0101003	NFS	000000312	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/03/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	14.052,21	
20/04/2026	0101003	NFS	000000422	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	1.725,06	
20/04/2026	0101003	NFS	000000422	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/03/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	5.347,69	
20/04/2026	0101003	NFS	000000435	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	382,36	
20/04/2026	0101003	NFS	000000827	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	1.583,79	
20/04/2026	0101003	NFS	000000838	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	508,95	
20/04/2026	0101003	NFS	000000843	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	42,90	
20/04/2026	0101003	NFS	000001471	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	12.844,29	
20/04/2026	0101003	NFS	000009851	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/01/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/04/2026	0101003	NFS	000032523	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
20/04/2026	0101003	NFS	000032870	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/04/202	BAIXA TITULO A	10,45	
20/04/2026	0101003	NFS	000032870	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/03/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
20/04/2026	0101003	NFS	001033883	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/02/202	20/04/202	BAIXA DE TITUL	81,20	

TOTAL DO DIA 20/04/2026

708.494,93 1.203.878,60

22/04/2026	0101003	0	004996195		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/04/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		228,17
22/04/2026	0101003	0	004996195		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/04/202	22/04/202	BAIXA POR PROC	228,17	
22/04/2026	0101003	0	007634465		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/04/202	22/04/202	BAIXA POR PROC	339.120,00	
22/04/2026	0101003	0	007634489		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/04/202	22/04/202	BAIXA POR PROC	486.955,00	
22/04/2026	0101003	2	000216384		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	02/03/202	22/04/202	BAIXA POR PROC	3.225,00	
22/04/2026	0101003	NFS	000000134		411637	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO D	11/03/202	22/04/202	BAIXA POR PROC	22.289,37	

TOTAL DO DIA 22/04/2026

851.817,54 228,17

23/04/2026	0101003	1	000016634		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		1.265,99
23/04/2026	0101003	AGL	100002937	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/202	20/04/202	VALOR PAGO S/	47.112,27	
23/04/2026	0101003	GPE	000110904		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.864,10	
23/04/2026	0101003	NFS	000002554		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	23/04/202	BAIXA POR PROC	14.900,00	
23/04/2026	0101003	NFS	000007801		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/03/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	1.641,83	
23/04/2026	0101003	NFS	000009979		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	08/04/202	22/04/202	VALOR PAGO S/	444,28	
23/04/2026	0101003	NFS	004431863		001948	TOTVS S.A.	02/04/202	23/04/202	BAIXA POR PROC	2.053,34	

TOTAL DO DIA 23/04/2026

68.015,82 1.265,99

24/04/2026	0101003	GPE	000110903		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	367,80	
24/04/2026	0101003	GPE	000110906		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	513,43	
24/04/2026	0101003	GPE	000110907		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	3.988,79	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/04/2026	0101003	GPE	000110908		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	9.213,25	
24/04/2026	0101003	GPE	000110909		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	9.599,88	
24/04/2026	0101003	GPE	000110910		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	2.767,63	
24/04/2026	0101003	GPE	000110911		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	23,02	
24/04/2026	0101003	GPE	000110913		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	15.390,30	
24/04/2026	0101003	GPE	000110954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	30.008,54	
24/04/2026	0101003	GPE	000110970		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	9.834,63	
24/04/2026	0101003	GPE	000110971		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	1.800,31	
24/04/2026	0101003	GPE	000110972		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	5.009,61	
24/04/2026	0101003	GPE	000110973		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/04/202	24/04/202	VALOR PAGO S/	911,43	
24/04/2026	0101003	NF	000002326		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	07/04/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
24/04/2026	0101003	NFS	000002468		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	01/04/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		4.100,00
24/04/2026	0101003	NFS	000063228		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	23/04/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		523,00
24/04/2026	0101003	NFS	001042222		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		13.954,65
24/04/2026	0101003	NFS	001042222		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/04/202	24/04/202	BAIXA POR PROC	13.954,65	
24/04/2026	0101003	NFS	025016279		001931	TIM S.A	14/04/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		1.159,00
24/04/2026	0101003	NFS	025016279		001931	TIM S.A	14/04/202	24/04/202	BAIXA POR PROC	1.159,00	
TOTAL DO DIA 24/04/2026										104.542,27	21.766,55
27/04/2026	0101003	1	000009990		000251	AUTO POSTO NAKIA	22/04/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		312,66
27/04/2026	0101003	1	000095387		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	04/03/202	27/04/202	BAIXA POR PROC	775,00	
27/04/2026	0101003	DPI	153842026		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/04/202	06/04/202	VALOR PAGO S/	277.891,00	
27/04/2026	0101003	GPE	000111110		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/04/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		595,00
27/04/2026	0101003	GPE	000111110		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/04/202	27/04/202	BAIXA POR PROC	595,00	
27/04/2026	0101003	GPE	000111133		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		20.461,35
27/04/2026	0101003	GPE	000111134		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		38.082,23
27/04/2026	0101003	GPE	000111135		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		24.088,97
27/04/2026	0101003	GPE	000111136		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		89.726,60
27/04/2026	0101003	GPE	000111140		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		13.457,11
27/04/2026	0101003	NF	000002326		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	07/04/202	27/04/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
27/04/2026	0101003	NFS	000000093		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	15/04/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		30.586,98
27/04/2026	0101003	NFS	000000093		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	15/04/202	27/04/202	BAIXA POR PROC	30.586,98	
27/04/2026	0101003	NFS	000000093	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		488,87
27/04/2026	0101003	NFS	000000093	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.515,49
27/04/2026	0101003	NFS	000009737		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	28/11/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		444,28
27/04/2026	0101003	NFS	000009737		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	28/11/202	27/04/202	BAIXA POR PROC	444,28	
27/04/2026	0101003	NFS	000009737	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21,67
27/04/2026	0101003	NFS	000009779		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	05/12/202	27/04/202	EMISSAO DE TIT		444,28
27/04/2026	0101003	NFS	000009779		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	05/12/202	27/04/202	BAIXA POR PROC	444,28	
27/04/2026	0101003	NFS	000009779	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21,67
27/04/2026	0101003	NFS	000063228		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	23/04/202	27/04/202	VALOR PAGO S/	523,00	
TOTAL DO DIA 27/04/2026										313.289,44	220.247,16
28/04/2026	0101003	0	000000149		005073	HDI SEGUROS S.A.	16/04/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		2.694,69
28/04/2026	0101003	0	000760747		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	25/04/202	11/05/202	EMISSAO DE TIT		2.761,08
28/04/2026	0101003	0	007668406		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/04/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		80.000,00
28/04/2026	0101003	GPE	000111181		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		491.426,45
28/04/2026	0101003	GPE	000111195		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/04/202	29/04/202	EMISSAO DE TIT		178.958,90
TOTAL DO DIA 28/04/2026										0,00	755.841,12
29/04/2026	0101003	0	070687005		001463	ODONTOPREV	27/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		12.549,10
29/04/2026	0101003	1	000017291		007481	GARCIA REGIS AMORIM ASSESSORIA JURI	28/04/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
29/04/2026	0101003	1	000893903		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	13/04/202	18/05/202	EMISSAO DE TIT		712,80
29/04/2026	0101003	GPE	000110905		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/04/202	23/04/202	VALOR PAGO S/	876,23	
29/04/2026	0101003	GPE	000111305		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		4.986,17
29/04/2026	0101003	GPE	000111324		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		600,00
TOTAL DO DIA 29/04/2026										876,23	20.348,07
30/04/2026	0101003	1	000016634		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	22/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	1.265,99	
30/04/2026	0101003	1	000017585		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	30/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		6.906,92
30/04/2026	0101003	GPE	000111133		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	20.461,35	
30/04/2026	0101003	GPE	000111134		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	38.082,23	
30/04/2026	0101003	GPE	000111135		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	24.088,97	
30/04/2026	0101003	GPE	000111136		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	89.726,60	
30/04/2026	0101003	GPE	000111140		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/04/202	30/04/202	VALOR PAGO S/	13.457,11	
30/04/2026	0101003	GPE	000111181		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	491.426,45	
30/04/2026	0101003	GPE	000111195		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/04/202	29/04/202	VALOR PAGO S/	178.958,90	
30/04/2026	0101003	GPE	000111305		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/04/202	30/04/202	BAIXA POR PROC	4.986,17	
30/04/2026	0101003	GPE	000111324		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/04/202	30/04/202	BAIXA POR PROC	600,00	
30/04/2026	0101003	NFS	000000108		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/202	30/04/202	EMISSAO DE TIT		527.244,76
30/04/2026	0101003	NFS	000000108		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	06/04/202	30/04/202	BAIXA POR PROC	527.244,76	
30/04/2026	0101003	NFS	000000108	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		8.426,93
30/04/2026	0101003	NFS	000000108	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		26.123,48
30/04/2026	0101003	NFS	000007554		812985	ALTACAO TELECOMUNICACOES E INFORMAT	27/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		700,00
30/04/2026	0101003	NFS	000925774		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.194,45
30/04/2026	0101003	NFS	001043525		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.665,03
30/04/2026	0101003	NFS	001043525	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/04/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		81,20
30/04/2026	0101003	NFS	001043573		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		811,36
30/04/2026	0101003	NFS	004418613		001948	TOTVS S.A.	01/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		125,98
30/04/2026	0101003	NFS	004438653		001948	TOTVS S.A.	13/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		125,98
30/04/2026	0101003	NFS	010728357		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	21/04/202	04/05/202	EMISSAO DE TIT		4.068,36
30/04/2026	0101003	RCB	003114730		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		3.550,00



SIGA/F32/v.12

Hora: 19:27:59

Grupo de Empresa: CEJAM / Filial: SAO PAULO - CG 003/07 PROREHOSP

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Folha: 7

Dt.Ref: 30/04/2026

Emissão: 04/05/2026

TOTAL DO DIA 30/04/2026		
	1.390.298,53	582.024,45
TOTAL GERAL -> 373 Movimentacoes	20.909.027,20	19.369.772,93