

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
02/06/2025	0101003	0	005118865		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/05/202	02/06/202	VALOR PAGO S/	83.000,00	
02/06/2025	0101003	GPE	000094593		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		5.517.109,57
TOTAL DO DIA 02/06/2025										83.000,00	5.517.109,57
03/06/2025	0101003	GPE	000094337		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		515,31
03/06/2025	0101003	GPE	000094338		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		927,56
03/06/2025	0101003	GPE	000094339		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.004,37
03/06/2025	0101003	GPE	000094340		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.145,02
03/06/2025	0101003	GPE	000094341		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.142,92
03/06/2025	0101003	GPE	000094342		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.075,35
03/06/2025	0101003	GPE	000094343		005952	KEYLA BITENCOURT	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.133,69
03/06/2025	0101003	GPE	000094344		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.383,67
03/06/2025	0101003	GPE	000094345		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		847,75
03/06/2025	0101003	GPE	000094346		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.060,56
03/06/2025	0101003	GPE	000094347		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.028,79
03/06/2025	0101003	GPE	000094348		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		838,25
03/06/2025	0101003	GPE	000094349		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		557,73
03/06/2025	0101003	GPE	000094350		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		651,00
03/06/2025	0101003	GPE	000094351		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		879,42
03/06/2025	0101003	GPE	000094352		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		476,52
03/06/2025	0101003	GPE	000094353		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		2.062,39
03/06/2025	0101003	GPE	000094354		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/06/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		1.404,93
03/06/2025	0101003	GPE	000094626		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		350,00
TOTAL DO DIA 03/06/2025										0,00	19.485,23
04/06/2025	0101003	DPI	290152025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/06/202	13/06/202	DESPESA INSTIT		1.061.110,22
04/06/2025	0101003	GPE	000094665		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		257.963,80
04/06/2025	0101003	NFS	000000024		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	02/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		460.878,58
04/06/2025	0101003	NFS	000000024	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		7.366,20
04/06/2025	0101003	NFS	000000024	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		22.835,22
04/06/2025	0101003	NFS	000009206		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	05/05/202	04/06/202	VALOR PAGO S/	444,28	
04/06/2025	0101003	NFS	000027005		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
04/06/2025	0101003	NFS	304000797		001931	TIM S.A	07/05/202	04/06/202	TIM S.A	852,42	
TOTAL DO DIA 04/06/2025										1.296,70	1.811.894,02
05/06/2025	0101003	1	000001896		005707	PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE COIMB	05/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	477,80	
05/06/2025	0101003	1	000028595		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	04/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.100,00
05/06/2025	0101003	1	000028637		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	04/06/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		26.266,92
05/06/2025	0101003	1	000094119		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/05/202	05/06/202	VALOR PAGO S/	308,80	
TOTAL DO DIA 05/06/2025										786,60	27.366,92
06/06/2025	0101003	0	000469914		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	10.763,58	
06/06/2025	0101003	GPE	000094337		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	515,31	
06/06/2025	0101003	GPE	000094338		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	927,56	
06/06/2025	0101003	GPE	000094339		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.004,37	
06/06/2025	0101003	GPE	000094340		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.145,02	
06/06/2025	0101003	GPE	000094341		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.142,92	
06/06/2025	0101003	GPE	000094342		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.075,35	
06/06/2025	0101003	GPE	000094343		005952	KEYLA BITENCOURT	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.133,69	
06/06/2025	0101003	GPE	000094344		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.383,67	
06/06/2025	0101003	GPE	000094345		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	847,75	
06/06/2025	0101003	GPE	000094346		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.060,56	
06/06/2025	0101003	GPE	000094347		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.028,79	
06/06/2025	0101003	GPE	000094348		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	838,25	
06/06/2025	0101003	GPE	000094349		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	557,73	
06/06/2025	0101003	GPE	000094350		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	651,00	
06/06/2025	0101003	GPE	000094351		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	879,42	
06/06/2025	0101003	GPE	000094352		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	476,52	
06/06/2025	0101003	GPE	000094353		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	2.062,39	
06/06/2025	0101003	GPE	000094354		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/06/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	1.404,93	
06/06/2025	0101003	GPE	000094593		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/06/202	06/06/202	SALARIOS A PAG	5.517.109,57	
06/06/2025	0101003	GPE	000094836		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	EMISSAO DE TIT		1.444,23
06/06/2025	0101003	NFS	000000741		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/05/202	06/06/202	VALOR PAGO S/	22.814,93	
06/06/2025	0101003	NFS	000007927		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
06/06/2025	0101003	NFS	000007927	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		27,00
06/06/2025	0101003	NFS	000007927	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		83,70
TOTAL DO DIA 06/06/2025										5.569.823,31	3.244,23
09/06/2025	0101003	1	000028637		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	04/06/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	26.266,92	
09/06/2025	0101003	1	000084219		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	395,92	
09/06/2025	0101003	NFS	000000209		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	05/06/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		221.003,65
09/06/2025	0101003	NFS	000000209	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		3.532,29
09/06/2025	0101003	NFS	000000209	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		10.950,10
09/06/2025	0101003	NFS	000187795		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		116,25
09/06/2025	0101003	NFS	000187796		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		116,25
09/06/2025	0101003	NFS	000998601		000396	CATHO ONLINE	09/05/202	09/06/202	VALOR PAGO S/	1.720,00	
TOTAL DO DIA 09/06/2025										28.382,84	235.718,54
10/06/2025	0101003	0	000461510		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.523,20	
10/06/2025	0101003	0	039589799		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	29/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	57.618,31	
10/06/2025	0101003	0	064932068		001463	ODONTOPREV	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	11.499,95	
10/06/2025	0101003	GPE	000094626		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	350,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/06/2025	0101003	NFS	000000024		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	02/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	460.878,58	
10/06/2025	0101003	NFS	000000076		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	126.368,86	
10/06/2025	0101003	NFS	000000209		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	05/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	221.003,65	
10/06/2025	0101003	NFS	000000267		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	29/05/202	10/06/202	PROFUSAO SERVI	108.115,20	
10/06/2025	0101003	NFS	000001219		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.888.379,96	
10/06/2025	0101003	NFS	000001220		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	179.081,27	
10/06/2025	0101003	NFS	000001221		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	880.608,63	
10/06/2025	0101003	NFS	000001222		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	490.232,53	
10/06/2025	0101003	NFS	000001863		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/06/2025	0101003	NFS	000002036		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	2.877,41	
10/06/2025	0101003	NFS	000027005		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/06/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/06/2025	0101003	NFS	000040956		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	9.750,00	
10/06/2025	0101003	NFS	000173837		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	07/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.402,20	
10/06/2025	0101003	NFS	001674384		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	07/05/202	10/06/202	VALOR PAGO S/	1.402,20	
TOTAL DO DIA 10/06/2025										5.444.861,85	0,00
11/06/2025	0101003	0	039611909		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		1.927,25
11/06/2025	0101003	0	039611909	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		30,80
11/06/2025	0101003	0	039611909	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		95,49
11/06/2025	0101003	1	000028595		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	04/06/202	11/06/202	TRT 2A REGIAO	1.100,00	
11/06/2025	0101003	GPE	000094836		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/06/202	11/06/202	RESCISOES A PA	1.444,23	
11/06/2025	0101003	GPE	000095158		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		660.190,49
11/06/2025	0101003	GPE	000095189		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		3.418,44
11/06/2025	0101003	GPE	000095241		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		3.207,55
11/06/2025	0101003	NFS	000000230		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	05/06/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
11/06/2025	0101003	NFS	000093539		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	05/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 11/06/2025										2.544,23	671.868,02
12/06/2025	0101003	0	039841733		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		59.159,36
12/06/2025	0101003	RBL	000000090		005239	APOLO SILVA NUNES	12/06/202	13/06/202	REEMB REF PAYT		71,20
TOTAL DO DIA 12/06/2025										0,00	59.230,56
13/06/2025	0101003	1	000029901		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
13/06/2025	0101003	1	000031130		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	73,50	
13/06/2025	0101003	1	000084364		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	14/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	153,05	
13/06/2025	0101003	DPD	304592025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/06/202	23/06/202	DESPESAS DIRET		62,50
13/06/2025	0101003	DPI	290152025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/06/202	13/06/202	DESP. INTITUCI	1.061.110,22	
13/06/2025	0101003	GPE	000094665		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	257.963,80	
13/06/2025	0101003	GPE	000095189		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/06/202	13/06/202	RESCISOES A PA	3.418,44	
13/06/2025	0101003	GPE	000095341		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		8.206,33
13/06/2025	0101003	GPE	000095393		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		6.654,15
13/06/2025	0101003	GPE	000095394		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		624,13
13/06/2025	0101003	NFS	000000230		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	05/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
13/06/2025	0101003	NFS	000187795		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	116,25	
13/06/2025	0101003	NFS	000187796		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	02/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	116,25	
13/06/2025	0101003	NFS	000651284		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/06/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		2.054,06
13/06/2025	0101003	RBL	000000090		005239	APOLO SILVA NUNES	12/06/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	71,20	
13/06/2025	0101003	RCB	000000780		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/05/202	13/06/202	VALOR PAGO S/	20.947,03	
TOTAL DO DIA 13/06/2025										1.346.444,74	20.601,17
16/06/2025	0101003	0	000341798		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	09/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		6.537,97
16/06/2025	0101003	0	000341798	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		104,50
16/06/2025	0101003	0	000341798	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		323,93
16/06/2025	0101003	0	000606742		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	67.500,00	
16/06/2025	0101003	0	039611909		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	1.927,25	
16/06/2025	0101003	0	039841733		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	59.159,36	
16/06/2025	0101003	1	000004085		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		641,90
16/06/2025	0101003	1	000029901		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/06/202	16/06/202	TRT 2A REGIAO	3.000,00	
16/06/2025	0101003	1	000115763		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	01/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	452,00	
16/06/2025	0101003	GPE	000095241		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/06/202	16/06/202	SALARIOS A PAG	3.207,55	
16/06/2025	0101003	NFS	000030425		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		756,94
16/06/2025	0101003	NFS	000030425	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		12,10
16/06/2025	0101003	NFS	000030425	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		37,51
16/06/2025	0101003	NFS	000093539		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	05/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	523,00	
16/06/2025	0101003	NFS	000651284		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	02/06/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	2.054,06	
16/06/2025	0101003	RCB	002534204		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	16/06/202	VALOR PAGO S/	181,18	
TOTAL DO DIA 16/06/2025										138.004,40	8.414,85
17/06/2025	0101003	GPE	000095531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		223,77
17/06/2025	0101003	GPE	000095532		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		439,19
17/06/2025	0101003	GPE	000095533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		817,27
17/06/2025	0101003	GPE	000095554		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		1.066.453,60
17/06/2025	0101003	GPE	000095570		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		11.182,65
17/06/2025	0101003	GPE	000095594		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		473.134,42
17/06/2025	0101003	GPE	000095626		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		850,00
17/06/2025	0101003	NFS	000176825		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	05/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.051,65
17/06/2025	0101003	NFS	001693161		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	05/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		1.051,65
TOTAL DO DIA 17/06/2025										0,00	1.555.204,20
18/06/2025	0101003	0	000337033	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	104,50	
18/06/2025	0101003	0	000337033	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	323,93	
18/06/2025	0101003	0	000341798		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	09/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	6.537,97	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/06/2025	0101003	0	005328460		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		294.250,00
18/06/2025	0101003	0	039093915	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	33,14	
18/06/2025	0101003	0	039093915	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	102,75	
18/06/2025	0101003	1	000001057		006398	I2M STORE LTDA	20/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	146,68	
18/06/2025	0101003	1	000006351		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	13.200,00	
18/06/2025	0101003	1	000031196		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	409,81	
18/06/2025	0101003	1	001005241		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	20/05/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	1.094,30	
18/06/2025	0101003	AGL	100002331	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		85.236,27
18/06/2025	0101003	AGL	100002331	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
18/06/2025	0101003	AGL	100002331	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	IR S/ FORNEC 0	85.236,28	
18/06/2025	0101003	AGP	100002332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		276.598,78
18/06/2025	0101003	AGP	100002332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	PCC S/ FORNEC	276.598,77	
18/06/2025	0101003	AGP	100002332	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/202	18/06/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
18/06/2025	0101003	GPE	000095158		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	660.190,49	
18/06/2025	0101003	GPE	000095341		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	8.206,33	
18/06/2025	0101003	GPE	000095393		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	6.654,15	
18/06/2025	0101003	GPE	000095394		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	624,13	
18/06/2025	0101003	GPE	000095531		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	223,77	
18/06/2025	0101003	GPE	000095532		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	439,19	
18/06/2025	0101003	GPE	000095533		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	817,27	
18/06/2025	0101003	GPE	000095554		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/06/202	18/06/202	IRRF S/ FOLHA	1.066.453,60	
18/06/2025	0101003	GPE	000095570		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	11.182,65	
18/06/2025	0101003	GPE	000095594		FOL009	INSS A RECOLHER	16/06/202	18/06/202	INSS S/ FOLHA	473.134,42	
18/06/2025	0101003	GPE	000095626		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/06/202	18/06/202	VALOR PAGO S/	850,00	
18/06/2025	0101003	NFS	000000023	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	7.882,20	
18/06/2025	0101003	NFS	000000023	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	24.434,82	
18/06/2025	0101003	NFS	000000075	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	6.343,53	
18/06/2025	0101003	NFS	000000076	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.019,74	
18/06/2025	0101003	NFS	000000254	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.656,00	
18/06/2025	0101003	NFS	000000254	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	5.133,60	
18/06/2025	0101003	NFS	000000267	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	1.728,00	
18/06/2025	0101003	NFS	000000692	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	498,75	
18/06/2025	0101003	NFS	000000692	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/05/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.546,12	
18/06/2025	0101003	NFS	000000724	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	1.103,21	
18/06/2025	0101003	NFS	000000741	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	364,65	
18/06/2025	0101003	NFS	000001190	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	143.412,37	
18/06/2025	0101003	NFS	000001191	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	9.949,96	
18/06/2025	0101003	NFS	000001192	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	11.408,93	
18/06/2025	0101003	NFS	000001193	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	44,18	
18/06/2025	0101003	NFS	000001194	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	47.087,02	
18/06/2025	0101003	NFS	000001195	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	25.568,35	
18/06/2025	0101003	NFS	000001219	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	46.164,84	
18/06/2025	0101003	NFS	000001220	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	2.862,25	
18/06/2025	0101003	NFS	000001221	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	14.074,73	
18/06/2025	0101003	NFS	000001222	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	7.835,37	
18/06/2025	0101003	NFS	000009159	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
18/06/2025	0101003	NFS	000029955	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
18/06/2025	0101003	NFS	000030227	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	20/06/202	BAIXA TITULO A	12,10	
18/06/2025	0101003	NFS	000981193	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/202	20/06/202	BAIXA DE TITUL	80,83	
18/06/2025	0101003	NFS	016064915		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	05/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		14.200,00
TOTAL DO DIA 18/06/2025										2.973.834,87	670.285,06
20/06/2025	0101003	NFS	016064918		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	05/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		3.960,00
TOTAL DO DIA 20/06/2025										0,00	3.960,00
23/06/2025	0101003	0	005328460		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	294.250,00	
23/06/2025	0101003	0	005334875		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		448.785,00
23/06/2025	0101003	1	000031939		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		400,00
23/06/2025	0101003	DPD	304592025		005954	Q101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	62,50	
23/06/2025	0101003	GPE	000095740		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/06/202	23/06/202	EMISSAO DE TIT		75,00
23/06/2025	0101003	GPE	000095740		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	75,00	
23/06/2025	0101003	GPE	000095757		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		350,00
23/06/2025	0101003	GPR	000095748		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		5.969,69
23/06/2025	0101003	NFS	000000754		411637	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO D	02/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		31.205,13
23/06/2025	0101003	NFS	000000754	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		498,75
23/06/2025	0101003	NFS	000000754	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.546,12
23/06/2025	0101003	NFS	000176825		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	05/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.051,65	
23/06/2025	0101003	NFS	000990344		737077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/06/202	25/06/202	EMISSAO DE TIT		13.996,78
23/06/2025	0101003	NFS	001693161		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	05/06/202	23/06/202	VALOR PAGO S/	1.051,65	
23/06/2025	0101003	NFS	308761421		001931	TIM S.A	07/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		852,30
TOTAL DO DIA 23/06/2025										296.490,80	503.678,77
24/06/2025	0101003	0	005334875		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	448.785,00	
24/06/2025	0101003	1	000117630		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	03/06/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		665,30
24/06/2025	0101003	GPE	000095757		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	350,00	
24/06/2025	0101003	GPR	000095748		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/06/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	5.969,69	
24/06/2025	0101003	NFS	000007924		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
24/06/2025	0101003	NFS	000007924	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		27,00
24/06/2025	0101003	NFS	000007924	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		83,70
24/06/2025	0101003	NFS	000007928		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
24/06/2025	0101003	NFS	000007928	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		27,00
24/06/2025	0101003	NFS	000007928	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		83,70
24/06/2025	0101003	NFS	000007929		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
24/06/2025	0101003	NFS	000007929	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		27,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/06/2025	0101003	NFS	000007929	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		83,70
24/06/2025	0101003	NFS	000007930		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
24/06/2025	0101003	NFS	000007930	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		27,00
24/06/2025	0101003	NFS	000007930	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		83,70
24/06/2025	0101003	NFS	000041770		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	18/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		9.750,00
24/06/2025	0101003	NFS	000986329		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	816,27	
24/06/2025	0101003	NFS	000986359		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	1.657,53	
24/06/2025	0101003	NFS	004142234		001948	TOTVS S.A.	14/05/202	24/06/202	VALOR PAGO S/	119,62	
TOTAL DO DIA 24/06/2025										457.698,11	17.615,30
25/06/2025	0101003	0	005343067		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		76.000,00
25/06/2025	0101003	1	000032453		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	25/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		400,00
25/06/2025	0101003	1	000085120		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	04/06/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		53,58
25/06/2025	0101003	GPE	000095876		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		220.551,05
25/06/2025	0101003	GPE	000095877		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		726.584,33
25/06/2025	0101003	GPE	000095892		009390	BRENA SOUZA ROCHA	25/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		1.779,73
25/06/2025	0101003	NFS	000001913		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
25/06/2025	0101003	NFS	000007922		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
25/06/2025	0101003	NFS	000007922	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		27,00
25/06/2025	0101003	NFS	000007922	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		83,70
25/06/2025	0101003	NFS	000008907		000396	CATHO ONLINE	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
25/06/2025	0101003	NFS	000009289		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	02/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		444,28
25/06/2025	0101003	NFS	000009289	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		21,67
25/06/2025	0101003	NFS	000990344		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	03/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	13.996,78	
25/06/2025	0101003	NFS	016064915		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	05/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	14.200,00	
25/06/2025	0101003	NFS	016064918		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	05/06/202	25/06/202	VALOR PAGO S/	3.960,00	
25/06/2025	0101003	RCB	002435437		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	12/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		10.097,00
TOTAL DO DIA 25/06/2025										32.156,78	1.041.481,54
26/06/2025	0101003	1	000004085		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	04/06/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	641,90	
26/06/2025	0101003	1	000006376		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	27/05/202	26/06/202	VALOR PAGO S/	65.200,00	
26/06/2025	0101003	GPE	000095919		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		48.499,45
26/06/2025	0101003	GPE	000095926		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		50.824,35
26/06/2025	0101003	NFS	000000077		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		130.898,06
26/06/2025	0101003	NFS	000000077	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.092,14
26/06/2025	0101003	NFS	000000077	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		6.485,64
26/06/2025	0101003	NFS	000000223		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		252.494,03
26/06/2025	0101003	NFS	000000223	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.035,60
26/06/2025	0101003	NFS	000000223	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		12.510,36
26/06/2025	0101003	NFS	000002051		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		3.032,77
TOTAL DO DIA 26/06/2025										65.841,90	510.872,40
27/06/2025	0101003	0	000032414		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/06/202	30/06/202	EMISSAO DE TIT		1.799,89
27/06/2025	0101003	0	065472890		001463	ODONTOPREV	23/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		11.527,91
27/06/2025	0101003	1	000008083		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	24/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		300,00
27/06/2025	0101003	1	000031939		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	20/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	400,00	
27/06/2025	0101003	1	000084933		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	3.480,10	
27/06/2025	0101003	GPE	000095876		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	220.551,05	
27/06/2025	0101003	GPE	000095877		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	726.584,33	
27/06/2025	0101003	GPE	000095892		009390	BRENA SOUZA ROCHA	25/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	1.779,73	
27/06/2025	0101003	GPE	000095919		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	48.499,45	
27/06/2025	0101003	GPE	000095926		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	50.824,35	
27/06/2025	0101003	GPE	000096097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		25.857,66
27/06/2025	0101003	GPE	000096098		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/202	02/07/202	EMISSAO DE TIT		10.446,26
27/06/2025	0101003	GPE	000096099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	EMISSAO DE TIT		26.041,91
27/06/2025	0101003	NFS	000000754		411637	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO D	02/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	31.205,13	
27/06/2025	0101003	NFS	308761421		001931	TIM S.A	07/06/202	27/06/202	VALOR PAGO S/	852,30	
27/06/2025	0101003	RCB	000000792		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		20.947,03
TOTAL DO DIA 27/06/2025										1.084.176,44	96.920,66
30/06/2025	0101003	0	000032414		005073	HDI SEGUROS S.A.	12/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.799,89	
30/06/2025	0101003	0	000483570		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.548,12
30/06/2025	0101003	0	000563792		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		10.403,11
30/06/2025	0101003	0	005343067		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	76.000,00	
30/06/2025	0101003	1	000001077		006398	I2M STORE LTDA	09/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		103,54
30/06/2025	0101003	1	000004129		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		128,38
30/06/2025	0101003	1	000032453		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	25/06/202	30/06/202	TRT 2A REGIAO	400,00	
30/06/2025	0101003	1	000118293		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	11/06/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		708,50
30/06/2025	0101003	1	000309664		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	10/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		1.455,63
30/06/2025	0101003	1	000657347		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		27.100,00
30/06/2025	0101003	1	000893706		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	30/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		990,14
30/06/2025	0101003	E	000033282		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		348,10
30/06/2025	0101003	GPE	000096206		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		254.426,76
30/06/2025	0101003	NFS	000000016		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		187.576,11
30/06/2025	0101003	NFS	000000016	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.998,02
30/06/2025	0101003	NFS	000000016	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		9.293,86
30/06/2025	0101003	NFS	000000284		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	27/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		112.620,00
30/06/2025	0101003	NFS	000000284	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.800,00
30/06/2025	0101003	NFS	000000284	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		5.580,00
30/06/2025	0101003	NFS	000000752		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/06/202	08/07/202	EMISSAO DE TIT		26.536,09
30/06/2025	0101003	NFS	000000752	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		424,12
30/06/2025	0101003	NFS	000000752	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.314,79
30/06/2025	0101003	NFS	000001241		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.959.726,79

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
30/06/2025	0101003	NFS	000001241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		47.305,17
30/06/2025	0101003	NFS	000001241	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		146.646,03
30/06/2025	0101003	NFS	000001242		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		175.993,32
30/06/2025	0101003	NFS	000001242	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		2.812,89
30/06/2025	0101003	NFS	000001242	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		8.719,97
30/06/2025	0101003	NFS	000001243		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		858.866,11
30/06/2025	0101003	NFS	000001243	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		13.727,22
30/06/2025	0101003	NFS	000001243	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		42.554,37
30/06/2025	0101003	NFS	000001244		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		543.536,83
30/06/2025	0101003	NFS	000001244	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		8.687,32
30/06/2025	0101003	NFS	000001244	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		26.930,70
30/06/2025	0101003	NFS	000001245		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		2.139,78
30/06/2025	0101003	NFS	000001245	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		34,20
30/06/2025	0101003	NFS	000001245	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		106,02
30/06/2025	0101003	NFS	000007924		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
30/06/2025	0101003	NFS	000007927		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
30/06/2025	0101003	NFS	000007928		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
30/06/2025	0101003	NFS	000007929		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
30/06/2025	0101003	NFS	000007930		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
30/06/2025	0101003	NFS	000030227		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	14/05/202	05/06/202	BDO RCS AUDITO	756,94	
30/06/2025	0101003	NFS	000677713		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/06/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		1.604,39
30/06/2025	0101003	NFS	000991635		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		816,27
30/06/2025	0101003	NFS	000991704		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.745,70
30/06/2025	0101003	NFS	000991704	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		85,14
30/06/2025	0101003	NFS	001711567		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.285,35
30/06/2025	0101003	NFS	004156015		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	07/07/202	EMISSAO DE TIT		4.575,29
30/06/2025	0101003	NFS	004170025		001948	TOTVS S.A.	12/06/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		125,98
30/06/2025	0101003	RCB	002435437		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	12/06/202	30/06/202	VALOR PAGO S/	10.097,00	
30/06/2025	0101003	RCB	002584367		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/06/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		129,13
TOTAL DO DIA 30/06/2025										97.500,33	5.493.509,24
T O T A L G E R A L -> 322 Movimentacoes										17.622.843,90	18.268.460,28