

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
01/07/2025	0101003	1	000116334		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	06/05/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	2.125,50	
01/07/2025	0101003	0	000038821		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		22.947,64
01/07/2025	0101003	1	000058806		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		601,64
01/07/2025	0101003	GPE	000095953		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		515,31
01/07/2025	0101003	GPE	000095954		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		927,56
01/07/2025	0101003	GPE	000095955		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.004,37
01/07/2025	0101003	GPE	000095956		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.145,02
01/07/2025	0101003	GPE	000095957		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.157,73
01/07/2025	0101003	GPE	000095958		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.084,91
01/07/2025	0101003	GPE	000095959		005952	KEYLA BITENCOURT	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.130,15
01/07/2025	0101003	GPE	000095960		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.446,99
01/07/2025	0101003	GPE	000095961		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		830,03
01/07/2025	0101003	GPE	000095962		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.067,43
01/07/2025	0101003	GPE	000095963		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		965,55
01/07/2025	0101003	GPE	000095964		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		856,84
01/07/2025	0101003	GPE	000095965		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		555,65
01/07/2025	0101003	GPE	000095966		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		657,51
01/07/2025	0101003	GPE	000095967		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		893,11
01/07/2025	0101003	GPE	000095968		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		476,52
01/07/2025	0101003	GPE	000095969		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		2.074,87
01/07/2025	0101003	GPE	000095970		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		1.448,13
01/07/2025	0101003	GPE	000095971		010188	KATIA FERREIRA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		34,43
01/07/2025	0101003	GPE	000096122		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		752,67
01/07/2025	0101003	GPE	000096151		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/07/202	04/07/202	EMISSAO DE TIT		5.820.502,83
01/07/2025	0101003	NFS	000007922		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	06/06/202	01/07/202	VALOR PAGO S/	1.689,30	
01/07/2025	0101003	NFS	000009385		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		444,28
01/07/2025	0101003	NFS	000009385	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		21,67
TOTAL DO DIA 01/07/2025										3.814,80	5.864.542,84
02/07/2025	0101003	GPE	000096097		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	25.857,66	
02/07/2025	0101003	GPE	000096098		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	10.446,26	
02/07/2025	0101003	NFS	000002029	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		564,57
02/07/2025	0101003	NFS	000002029	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.750,17
02/07/2025	0101003	NFS	000002029	A	005289	CONECTA TREINE LTDA	02/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		16.504,27
02/07/2025	0101003	NFS	000002029	B	005289	CONECTA TREINE LTDA	02/07/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		18.819,00
02/07/2025	0101003	NFS	000009289		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	02/06/202	02/07/202	VALOR PAGO S/	444,28	
TOTAL DO DIA 02/07/2025										36.748,20	37.638,01
03/07/2025	0101003	1	000000803		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	24/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	300,00	
03/07/2025	0101003	GPE	000096099		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/06/202	03/07/202	VALOR PAGO S/	26.041,91	
03/07/2025	0101003	NFS	000179887		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/06/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.285,35
TOTAL DO DIA 03/07/2025										26.341,91	1.285,35
04/07/2025	0101003	1	000085120		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	04/06/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	53,58	
04/07/2025	0101003	DPI	344032025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/07/202	18/07/202	DESPESA INSTIT		1.824.183,21
04/07/2025	0101003	GPE	000095953		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	515,31	
04/07/2025	0101003	GPE	000095954		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	927,56	
04/07/2025	0101003	GPE	000095955		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.004,37	
04/07/2025	0101003	GPE	000095956		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.145,02	
04/07/2025	0101003	GPE	000095957		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.157,73	
04/07/2025	0101003	GPE	000095958		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.084,91	
04/07/2025	0101003	GPE	000095959		005952	KEYLA BITENCOURT	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.130,15	
04/07/2025	0101003	GPE	000095960		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.446,99	
04/07/2025	0101003	GPE	000095961		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	830,03	
04/07/2025	0101003	GPE	000095962		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.067,43	
04/07/2025	0101003	GPE	000095963		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	965,55	
04/07/2025	0101003	GPE	000095964		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	856,84	
04/07/2025	0101003	GPE	000095965		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	555,65	
04/07/2025	0101003	GPE	000095966		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	657,51	
04/07/2025	0101003	GPE	000095967		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	893,11	
04/07/2025	0101003	GPE	000095968		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	476,52	
04/07/2025	0101003	GPE	000095969		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	2.074,87	
04/07/2025	0101003	GPE	000095970		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	1.448,13	
04/07/2025	0101003	GPE	000095971		010188	KATIA FERREIRA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	34,43	
04/07/2025	0101003	GPE	000096122		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	752,67	
04/07/2025	0101003	GPE	000096151		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/07/202	04/07/202	VALOR PAGO S/	5.820.502,83	
04/07/2025	0101003	NFS	000188782		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		116,25
04/07/2025	0101003	NFS	000255845		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 04/07/2025										5.840.581,19	1.824.933,21
07/07/2025	0101003	0	000563792		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	10.403,11	
07/07/2025	0101003	1	000004129		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	15/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	128,38	
07/07/2025	0101003	1	000657347		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	27.100,00	
07/07/2025	0101003	GPE	000096297		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.880,73
07/07/2025	0101003	GPE	000096298		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		4.052,68
07/07/2025	0101003	GPE	000096299		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		744,91
07/07/2025	0101003	GPE	000096300		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		14.914,92
07/07/2025	0101003	GPE	000096301		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		7.959,17
07/07/2025	0101003	GPE	000096302		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		7.605,11
07/07/2025	0101003	NFS	000027370		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/07/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
07/07/2025	0101003	NFS	000030425		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	16/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	756,94	
07/07/2025	0101003	NFS	000255844		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		633,75
07/07/2025	0101003	NFS	004156015		001948	TOTVS S.A.	03/06/202	07/07/202	VALOR PAGO S/	4.575,29	

TOTAL DO DIA 07/07/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	42.963,72 DEBITO	39.531,27 CREDITO
08/07/2025	0101003	1	000001077		006398	I2M STORE LTDA	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	103,54	
08/07/2025	0101003	1	000309664		989200	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	10/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.455,63	
08/07/2025	0101003	1	000893706		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	990,14	
08/07/2025	0101003	GPE	000096348		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		9.253,17
08/07/2025	0101003	GPE	000096349		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		1.636,64
08/07/2025	0101003	GPE	000096350		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		694.303,58
08/07/2025	0101003	GPE	000096353		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		764,29
08/07/2025	0101003	GPE	000096354		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		263,92
08/07/2025	0101003	GPE	000096359		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		7.606,58
08/07/2025	0101003	GPE	000096360		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		2.911,83
08/07/2025	0101003	NFS	000000027		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		475.331,47
08/07/2025	0101003	NFS	000000027	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		7.597,20
08/07/2025	0101003	NFS	000000027	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		23.551,33
08/07/2025	0101003	NFS	000000752		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	26.536,09	
08/07/2025	0101003	NFS	000008907		000396	CATHO ONLINE	09/06/202	08/07/202	VALOR PAGO S/	1.720,00	
08/07/2025	0101003	NFS	000188781		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	11/07/202	EMISSAO DE TIT		116,25
TOTAL DO DIA 08/07/2025										30.805,40	1.223.336,26

10/07/2025	0101003	0	000483570		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.548,12	
10/07/2025	0101003	0	065472890		001463	ODONTOPREV	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	11.527,91	
10/07/2025	0101003	1	000000506		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	07/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		83.505,37
10/07/2025	0101003	1	000031431		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		491,80
10/07/2025	0101003	1	000726703		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	02/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.270,40
10/07/2025	0101003	E	000033282		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	30/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	348,10	
10/07/2025	0101003	GPE	000096297		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.880,73	
10/07/2025	0101003	GPE	000096298		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	4.052,68	
10/07/2025	0101003	GPE	000096299		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	744,91	
10/07/2025	0101003	NFS	000000077		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	130.898,06	
10/07/2025	0101003	NFS	000000223		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	252.494,03	
10/07/2025	0101003	NFS	000000233		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	07/07/202	14/07/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
10/07/2025	0101003	NFS	000000284		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	27/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	112.620,00	
10/07/2025	0101003	NFS	000001241		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.959.726,79	
10/07/2025	0101003	NFS	000001242		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	175.993,32	
10/07/2025	0101003	NFS	000001243		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	858.866,11	
10/07/2025	0101003	NFS	000001244		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	543.536,83	
10/07/2025	0101003	NFS	000001245		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.139,78	
10/07/2025	0101003	NFS	000001913		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/07/2025	0101003	NFS	000002051		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	3.032,77	
10/07/2025	0101003	NFS	000019781		000396	CATHO ONLINE	10/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
10/07/2025	0101003	NFS	000027370		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/07/2025	0101003	NFS	000041770		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	18/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	9.750,00	
10/07/2025	0101003	NFS	000110305		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	08/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		523,00
10/07/2025	0101003	NFS	000179887		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.285,35	
10/07/2025	0101003	NFS	000188782		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	116,25	
10/07/2025	0101003	NFS	000255845		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	633,75	
10/07/2025	0101003	NFS	0001711567		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	26/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	1.285,35	
10/07/2025	0101003	RCB	000000792		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/06/202	10/07/202	VALOR PAGO S/	20.947,03	
TOTAL DO DIA 10/07/2025										5.097.197,77	89.985,57

11/07/2025	0101003	0	040102271		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.116,00
11/07/2025	0101003	0	040102271	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		33,81
11/07/2025	0101003	0	040102271	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		104,85
11/07/2025	0101003	1	000086124		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		60,54
11/07/2025	0101003	1	000086125		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/07/202	01/08/202	EMISSAO DE TIT		211,19
11/07/2025	0101003	GPE	000096300		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	14.914,92	
11/07/2025	0101003	GPE	000096301		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	7.959,17	
11/07/2025	0101003	GPE	000096302		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	7.605,11	
11/07/2025	0101003	GPE	000096348		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	9.253,17	
11/07/2025	0101003	GPE	000096349		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	1.636,64	
11/07/2025	0101003	GPE	000096353		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	764,29	
11/07/2025	0101003	GPE	000096354		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	263,92	
11/07/2025	0101003	GPE	000096359		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	7.606,58	
11/07/2025	0101003	GPE	000096360		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	2.911,83	
11/07/2025	0101003	GPE	000096525		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		2.275,15
11/07/2025	0101003	GPE	000096567		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		14.351,64
11/07/2025	0101003	GPE	000096568		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		4.643,14
11/07/2025	0101003	GPE	000096569		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		963,50
11/07/2025	0101003	NFS	000000016		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	24/06/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	187.576,11	
11/07/2025	0101003	NFS	000000111		010354	VM DA SILVA SOUZA TREINAMENTOS	11/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		8.333,33
11/07/2025	0101003	NFS	000188781		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	116,25	
11/07/2025	0101003	NFS	000255844		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	11/07/202	VALOR PAGO S/	633,75	
TOTAL DO DIA 11/07/2025										241.241,74	33.093,15

14/07/2025	0101003	0	000349241		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		6.663,73
14/07/2025	0101003	0	000349241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		106,51
14/07/2025	0101003	0	000349241	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		330,16
14/07/2025	0101003	0	040248158		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	15/07/202	EMISSAO DE TIT		35.698,94
14/07/2025	0101003	1	000000506		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	07/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	83.505,37	
14/07/2025	0101003	GPE	000096206		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	254.426,76	
14/07/2025	0101003	GPE	000096593		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		75,00
14/07/2025	0101003	GPE	000096599		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/07/202	16/07/202	EMISSAO DE TIT		7.971,83
14/07/2025	0101003	GPE	000096616		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		11.259,25

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/07/2025	0101003	GPE	000096617		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		11.666,03
14/07/2025	0101003	GPE	000096618		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		4.409,01
14/07/2025	0101003	NFS	000000027		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	475.331,47	
14/07/2025	0101003	NFS	0000000233		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	07/07/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
14/07/2025	0101003	RCB	002584367		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	13/06/202	14/07/202	VALOR PAGO S/	129,13	
TOTAL DO DIA 14/07/2025										815.867,73	78.180,46
15/07/2025	0101003	0	040102271		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.116,00	
15/07/2025	0101003	0	040248158		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	35.698,94	
15/07/2025	0101003	1	000000509		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	09/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		21.970,04
15/07/2025	0101003	GPE	000096525		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	2.275,15	
15/07/2025	0101003	NFS	000001011		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	02/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		1.729,73
15/07/2025	0101003	NFS	000110305		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	08/07/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	523,00	
15/07/2025	0101003	NFS	000677713		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/06/202	15/07/202	VALOR PAGO S/	1.604,39	
TOTAL DO DIA 15/07/2025										42.217,48	23.699,77
16/07/2025	0101003	GPE	000096350		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	694.303,58	
16/07/2025	0101003	GPE	000096567		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	14.351,64	
16/07/2025	0101003	GPE	000096568		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	4.643,14	
16/07/2025	0101003	GPE	000096569		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	963,50	
16/07/2025	0101003	GPE	000096593		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	75,00	
16/07/2025	0101003	GPE	000096599		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/07/202	16/07/202	VALOR PAGO S/	7.971,83	
TOTAL DO DIA 16/07/2025										722.308,69	0,00
17/07/2025	0101003	0	005552569		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		297.750,00
17/07/2025	0101003	1	000000515		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	15/07/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		9.162,60
17/07/2025	0101003	GPE	000096991		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		491.344,37
17/07/2025	0101003	GPE	000097031		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.091.788,26
17/07/2025	0101003	GPE	000097054		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		22.348,22
17/07/2025	0101003	GPE	000097066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.823,21
17/07/2025	0101003	GPE	000097067		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		8.793,68
17/07/2025	0101003	GPE	000097068		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		1.351,27
17/07/2025	0101003	GPE	000097069		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.675,84
17/07/2025	0101003	GPE	000097070		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		592,10
17/07/2025	0101003	NFS	000096917		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		13.678,01
17/07/2025	0101003	NFS	004182482		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		4.679,00
TOTAL DO DIA 17/07/2025										0,00	1.946.986,56
18/07/2025	0101003	0	000341798	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	104,50	
18/07/2025	0101003	0	000341798	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	323,93	
18/07/2025	0101003	0	039611909	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	30,80	
18/07/2025	0101003	0	039611909	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	95,49	
18/07/2025	0101003	1	000000509		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	09/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	21.970,04	
18/07/2025	0101003	AGL	100002360	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		95.623,32
18/07/2025	0101003	AGL	100002360	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	IR S/ FORNEC O	95.623,32	
18/07/2025	0101003	AGP	100002361	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		268.963,04
18/07/2025	0101003	AGP	100002361	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	PCC S/ FORNEC	268.963,03	
18/07/2025	0101003	AGL	100002361	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/07/202	18/07/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
18/07/2025	0101003	DFI	344032025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/07/202	18/07/202	DESP. INSTITUC	1.824.183,21	
18/07/2025	0101003	GPE	000096616		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	11.259,25	
18/07/2025	0101003	GPE	000096617		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	11.666,03	
18/07/2025	0101003	GPE	000096618		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	4.409,01	
18/07/2025	0101003	GPE	000096991		FOL009	INSS A RECOLHER	15/07/202	18/07/202	INSS S/ FOLHA	491.344,37	
18/07/2025	0101003	GPE	000097031		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	15/07/202	18/07/202	IRRF S/ FOLHA	1.091.788,26	
18/07/2025	0101003	GPE	000097054		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/07/202	18/07/202	VALOR PAGO S/	22.348,22	
18/07/2025	0101003	GPE	000097137		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		1.521,06
18/07/2025	0101003	GPE	000097138		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/07/202	24/07/202	EMISSAO DE TIT		10.560,21
18/07/2025	0101003	GPE	000097139		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		3.430,46
18/07/2025	0101003	GPE	000097140		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		539,86
18/07/2025	0101003	NFS	000000016	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.998,02	
18/07/2025	0101003	NFS	000000024	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	7.366,20	
18/07/2025	0101003	NFS	000000024	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	22.835,22	
18/07/2025	0101003	NFS	000000076	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	6.261,23	
18/07/2025	0101003	NFS	000000077	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.092,14	
18/07/2025	0101003	NFS	000000209	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	3.532,29	
18/07/2025	0101003	NFS	000000209	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	10.950,10	
18/07/2025	0101003	NFS	000000223	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	4.035,60	
18/07/2025	0101003	NFS	000000267	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	5.356,80	
18/07/2025	0101003	NFS	000000284	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	1.800,00	
18/07/2025	0101003	NFS	000000741	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.130,42	
18/07/2025	0101003	NFS	000000752	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	424,12	
18/07/2025	0101003	NFS	000000754	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	498,75	
18/07/2025	0101003	NFS	000000754	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	1.546,12	
18/07/2025	0101003	NFS	000001219	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	143.110,99	
18/07/2025	0101003	NFS	000001220	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	8.872,98	
18/07/2025	0101003	NFS	000001221	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	43.631,65	
18/07/2025	0101003	NFS	000001222	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	24.289,60	
18/07/2025	0101003	NFS	000001241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	47.305,17	
18/07/2025	0101003	NFS	000001242	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	2.812,89	
18/07/2025	0101003	NFS	000001243	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	13.727,22	
18/07/2025	0101003	NFS	000001244	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	8.687,32	
18/07/2025	0101003	NFS	000001245	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	34,20	
18/07/2025	0101003	NFS	000007922	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/07/2025	0101003	NFS	000007924	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
18/07/2025	0101003	NFS	000007924	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
18/07/2025	0101003	NFS	000007927	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
18/07/2025	0101003	NFS	000007927	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
18/07/2025	0101003	NFS	000007928	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
18/07/2025	0101003	NFS	000007928	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
18/07/2025	0101003	NFS	000007929	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
18/07/2025	0101003	NFS	000007929	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
18/07/2025	0101003	NFS	000007930	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	27,00	
18/07/2025	0101003	NFS	000007930	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
18/07/2025	0101003	NFS	000009206	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
18/07/2025	0101003	NFS	000030227	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
18/07/2025	0101003	NFS	000030425	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	18/07/202	BAIXA TITULO A	12,10	
18/07/2025	0101003	NFS	000986359	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/05/202	18/07/202	BAIXA DE TITUL	80,83	
18/07/2025	0101003	NFS	312662062		001931	TIM S.A	07/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		872,15
TOTAL DO DIA 18/07/2025										4.208.141,11	381.510,10
21/07/2025	0101003	1	000001132		006398	I2M STORE LTDA	01/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		167,00
21/07/2025	0101003	1	000004110		975312	PNA - GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVE	21/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		182,50
21/07/2025	0101003	1	000727502		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	08/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		1.008,00
21/07/2025	0101003	1	000911802		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	21/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		792,00
21/07/2025	0101003	NFS	000001966		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
TOTAL DO DIA 21/07/2025										0,00	4.179,40
22/07/2025	0101003	1	000000515		001236	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	15/07/202	22/07/202	VALOR PAGO S/	9.162,60	
22/07/2025	0101003	NFS	000030598		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	22/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		756,94
22/07/2025	0101003	NFS	000030598	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		12,10
22/07/2025	0101003	NFS	000030598	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		37,51
22/07/2025	0101003	NFS	016153330		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	11/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		20.000,00
TOTAL DO DIA 22/07/2025										9.162,60	20.806,55
23/07/2025	0101003	GPE	000097234		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	22/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		3.620,00
23/07/2025	0101003	GPE	000097250		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		12.301,09
23/07/2025	0101003	NFS	016153326		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	11/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		3.960,00
TOTAL DO DIA 23/07/2025										0,00	19.881,09
24/07/2025	0101003	0	000349241		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	6.663,73	
24/07/2025	0101003	0	005552569		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	297.750,00	
24/07/2025	0101003	0	005569636		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/07/202	25/07/202	EMISSAO DE TIT		463.130,00
24/07/2025	0101003	GPE	000097066		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	1.823,21	
24/07/2025	0101003	GPE	000097067		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	8.793,68	
24/07/2025	0101003	GPE	000097068		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	1.351,27	
24/07/2025	0101003	GPE	000097138		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	10.560,21	
24/07/2025	0101003	NFS	000042589		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		12.300,00
24/07/2025	0101003	NFS	000991635		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	816,27	
24/07/2025	0101003	NFS	000991704		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	1.745,70	
24/07/2025	0101003	NFS	000996917		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	13.678,01	
24/07/2025	0101003	NFS	004170025		001948	TOTVS S.A.	12/06/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	125,98	
24/07/2025	0101003	NFS	004182482		001948	TOTVS S.A.	02/07/202	24/07/202	VALOR PAGO S/	4.679,00	
TOTAL DO DIA 24/07/2025										347.987,06	475.430,00
25/07/2025	0101003	0	005569636		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	21/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	463.130,00	
25/07/2025	0101003	GPE	000097069		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	3.675,84	
25/07/2025	0101003	GPE	000097070		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	592,10	
25/07/2025	0101003	GPE	000097137		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	1.521,06	
25/07/2025	0101003	GPE	000097139		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	3.430,46	
25/07/2025	0101003	GPE	000097140		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	539,86	
25/07/2025	0101003	NFS	000000027		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		290.487,64
25/07/2025	0101003	NFS	000000027	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		4.642,85
25/07/2025	0101003	NFS	000000027	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		14.392,83
25/07/2025	0101003	NFS	000000111		010354	VM DA SILVA SOUZA TREINAMENTOS	11/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	8.333,33	
25/07/2025	0101003	NFS	000001278		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		190.175,92
25/07/2025	0101003	NFS	000001278	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.039,57
25/07/2025	0101003	NFS	000001278	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		9.422,67
25/07/2025	0101003	NFS	000001279		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		507.731,20
25/07/2025	0101003	NFS	000001279	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		8.115,04
25/07/2025	0101003	NFS	000001279	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		25.156,64
25/07/2025	0101003	NFS	000002061		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		3.156,94
25/07/2025	0101003	NFS	016153332		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	11/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		28.400,00
25/07/2025	0101003	NFS	312662062		001931	TIM S.A	07/07/202	25/07/202	VALOR PAGO S/	872,15	
TOTAL DO DIA 25/07/2025										482.094,80	1.084.721,30
28/07/2025	0101003	0	000038380		005073	HDI SEGUROS S.A.	14/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		1.883,57
28/07/2025	0101003	GPE	000097234		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	22/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	3.620,00	
28/07/2025	0101003	GPE	000097250		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	12.301,09	
28/07/2025	0101003	GPE	000097322		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/07/202	28/07/202	EMISSAO DE TIT		5.828,48
28/07/2025	0101003	GPE	000097322		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	5.828,48	
28/07/2025	0101003	GPE	000097337		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/07/202	29/07/202	EMISSAO DE TIT		816,00
28/07/2025	0101003	GPE	000097345		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		375,00
28/07/2025	0101003	GPE	000097349		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		4.275,26
28/07/2025	0101003	GPE	000097350		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	EMISSAO DE TIT		722,04
28/07/2025	0101003	GPE	000097351		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	EMISSAO DE TIT		8.531,18

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
28/07/2025	0101003	GPE	000097381		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		517.823,74
28/07/2025	0101003	GPE	000097392		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		174.715,10
28/07/2025	0101003	NFS	016153326		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	11/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	3.960,00	
28/07/2025	0101003	NFS	016153330		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	11/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	20.000,00	
28/07/2025	0101003	NFS	016153332		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	11/07/202	28/07/202	VALOR PAGO S/	28.400,00	
TOTAL DO DIA 28/07/2025										74.109,57	714.970,37
29/07/2025	0101003	1	000031431		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	491,80	
29/07/2025	0101003	1	000058806		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	601,64	
29/07/2025	0101003	1	000117630		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	03/06/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	665,30	
29/07/2025	0101003	GPE	000097337		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/07/202	29/07/202	VALOR PAGO S/	816,00	
29/07/2025	0101003	RCB	002501869		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/07/202	30/07/202	EMISSAO DE TIT		10.097,00
TOTAL DO DIA 29/07/2025										2.574,74	10.097,00
30/07/2025	0101003	0	000038380		005073	HDI SEGUROS S.A.	14/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.883,57	
30/07/2025	0101003	0	000038821		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	22.947,64	
30/07/2025	0101003	1	000001132		006398	I2M STORE LTDA	01/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	167,00	
30/07/2025	0101003	1	000726703		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	02/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	1.270,40	
30/07/2025	0101003	GPE	000097381		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	517.823,74	
30/07/2025	0101003	GPE	000097392		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	23/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	174.715,10	
30/07/2025	0101003	NFS	000000240		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		218.168,39
30/07/2025	0101003	NFS	000000240	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		3.486,97
30/07/2025	0101003	NFS	000000240	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		10.809,62
30/07/2025	0101003	NFS	000001275		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		855.371,10
30/07/2025	0101003	NFS	000001275	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		13.671,36
30/07/2025	0101003	NFS	000001275	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		42.381,22
30/07/2025	0101003	NFS	000001277		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.248,20
30/07/2025	0101003	NFS	000001277	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		19,95
30/07/2025	0101003	NFS	000001277	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		61,85
30/07/2025	0101003	NFS	000002029	A	005289	CONECTA TREINE LTDA	02/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	16.504,27	
30/07/2025	0101003	RCB	002501869		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/07/202	30/07/202	VALOR PAGO S/	10.097,00	
TOTAL DO DIA 30/07/2025										745.408,72	1.145.218,66
31/07/2025	0101003	0	005585607		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/07/202	04/08/202	EMISSAO DE TIT		86.426,49
31/07/2025	0101003	001	000030698		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	14/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		563,90
31/07/2025	0101003	001	000030699		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	14/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		563,90
31/07/2025	0101003	GPE	000097345		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	375,00	
31/07/2025	0101003	GPE	000097349		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	4.275,26	
31/07/2025	0101003	GPE	000097350		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	722,04	
31/07/2025	0101003	NFS	000000300		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	28/07/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		99.105,60
31/07/2025	0101003	NFS	000000300	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.584,00
31/07/2025	0101003	NFS	000000300	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.910,40
31/07/2025	0101003	NFS	000000757		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		22.204,91
31/07/2025	0101003	NFS	000000757	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		354,90
31/07/2025	0101003	NFS	000000757	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.100,19
31/07/2025	0101003	NFS	000001011		005754	PRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE ACAB	02/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	1.729,73	
31/07/2025	0101003	NFS	000007524		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.641,83
31/07/2025	0101003	NFS	000007528		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		1.641,83
31/07/2025	0101003	NFS	000009385		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	01/07/202	31/07/202	VALOR PAGO S/	444,28	
TOTAL DO DIA 31/07/2025										7.546,31	220.097,95
T O T A L G E R A L -> 339 Movimentacoes										18.777.113,54	15.240.124,87