

SIGA/FINR510/v.12

DIARIO AUXILIAR DE FORNECEDORES

Dt.Ref: 31/08/2025

Hora: 10:35:39

Emissão: 08/10/2025

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

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/08/2025	0101003	0	004644381		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		22.947,64
01/08/2025	0101003	1	000086124		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/07/202	01/08/202	BAIXA POR PROC	60,54	
01/08/2025	0101003	1	000086125		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	02/07/202	01/08/202	BAIXA POR PROC	211,19	
01/08/2025	0101003	NFS	000000028		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		451.287,11
01/08/2025	0101003	NFS	000000028	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		7.212,90
01/08/2025	0101003	NFS	000000028	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		22.359,99
01/08/2025	0101003	NFS	000028751		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/08/2025	0101003	NFS	000189463		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		116,25
TOTAL DO DIA 01/08/2025										271,73	505.663,89
04/08/2025	0101003	0	005585607		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/07/202	04/08/202	BAIXA POR PROC	86.426,49	
04/08/2025	0101003	0	005716845		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	04/08/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		770,00
04/08/2025	0101003	DPI	403762025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/08/202	14/08/202	DESP.INST JUL/		688.735,81
04/08/2025	0101003	GPE	000098185		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		5.739.146,15
TOTAL DO DIA 04/08/2025										86.426,49	6.428.651,96
05/08/2025	0101003	1	000727502		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	08/07/202	05/08/202	BAIXA POR PROC	1.008,00	
05/08/2025	0101003	GPE	000097351		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	8.531,18	
05/08/2025	0101003	GPE	000098254		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/08/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		785,20
05/08/2025	0101003	NFS	000030598		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	22/07/202	05/08/202	BAIXA POR PROC	756,94	
TOTAL DO DIA 05/08/2025										10.296,12	785,20
06/08/2025	0101003	001	000030698		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	14/07/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	563,90	
06/08/2025	0101003	001	000030699		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	14/07/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	563,90	
06/08/2025	0101003	001	000030700		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	14/07/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	668,70	
06/08/2025	0101003	GPE	000097461		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	515,31	
06/08/2025	0101003	GPE	000097462		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	927,56	
06/08/2025	0101003	GPE	000097463		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	1.004,37	
06/08/2025	0101003	GPE	000097464		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	1.145,02	
06/08/2025	0101003	GPE	000097465		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	1.109,94	
06/08/2025	0101003	GPE	000097466		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	914,80	
06/08/2025	0101003	GPE	000097467		005952	KEYLA BITENCOURT	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	1.101,77	
06/08/2025	0101003	GPE	000097468		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	2.556,90	
06/08/2025	0101003	GPE	000097469		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	835,19	
06/08/2025	0101003	GPE	000097470		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	1.060,56	
06/08/2025	0101003	GPE	000097471		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	1.029,79	
06/08/2025	0101003	GPE	000097472		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	766,13	
06/08/2025	0101003	GPE	000097473		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	556,80	
06/08/2025	0101003	GPE	000097474		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	548,88	
06/08/2025	0101003	GPE	000097475		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	893,11	
06/08/2025	0101003	GPE	000097476		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	476,52	
06/08/2025	0101003	GPE	000097477		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	1.970,22	
06/08/2025	0101003	GPE	000097478		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	178,16	
06/08/2025	0101003	GPE	000097479		010188	KATIA FERREIRA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	996,44	
06/08/2025	0101003	GPE	000097480		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/08/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	107,03	
06/08/2025	0101003	GPE	000098185		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	SALARIOS A PAG	5.734.846,55	
06/08/2025	0101003	GPE	000098185		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	SALARIOS A PAG	4.299,60	
06/08/2025	0101003	NFS	000000757		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/07/202	06/08/202	BAIXA POR PROC	22.204,91	
TOTAL DO DIA 06/08/2025										5.781.842,06	0,00
07/08/2025	0101003	GPE	000098378		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/08/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		18.539,82
07/08/2025	0101003	GPE	000098379		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	07/08/202	08/08/202	EMISSAO DE TIT		7.804,07
07/08/2025	0101003	NFS	000189464		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		116,25
07/08/2025	0101003	NFS	000256266		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		633,75
07/08/2025	0101003	NFS	000256267		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	11/08/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 07/08/2025										0,00	27.727,64
08/08/2025	0101003	0	000008196		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	21/07/202	08/08/202	BAIXA POR PROC	433,30	
08/08/2025	0101003	0	000724794		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	21/07/202	08/08/202	BAIXA POR PROC	8.687,08	
08/08/2025	0101003	0	005716845		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	04/08/202	08/08/202	BAIXA POR PROC	770,00	
08/08/2025	0101003	GPE	000098254		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/08/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	785,20	
08/08/2025	0101003	GPE	000098322		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		732.353,45
08/08/2025	0101003	GPE	000098378		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/08/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	18.539,82	
08/08/2025	0101003	GPE	000098379		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	07/08/202	08/08/202	VALOR PAGO S/	7.804,07	
08/08/2025	0101003	GPE	000098421		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		1.361,24
08/08/2025	0101003	GPE	000098430		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		1.551,55
08/08/2025	0101003	GPE	000098443		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		3.992,56
08/08/2025	0101003	GPE	000098444		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		2.031,50
08/08/2025	0101003	GPE	000098445		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		196,72
08/08/2025	0101003	GPE	000098447		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		12.464,76
08/08/2025	0101003	GPE	000098450		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		10.251,29
08/08/2025	0101003	NFS	000127116		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	04/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 08/08/2025										37.019,47	764.726,07
11/08/2025	0101003	0	000529398		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	1.548,12	
11/08/2025	0101003	0	065979697		001463	ODONTOPREV	21/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	11.593,26	
11/08/2025	0101003	1	000118293		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	11/06/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	708,50	
11/08/2025	0101003	NFS	000000027		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	25/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	290.487,64	
11/08/2025	0101003	NFS	000000028		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	01/08/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	451.287,11	
11/08/2025	0101003	NFS	000000240		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	24/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	218.168,39	
11/08/2025	0101003	NFS	000000300		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	28/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	99.105,60	
11/08/2025	0101003	NFS	000001273		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	2.928.343,08	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
11/08/2025	0101003	NFS	000001275		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	855.371,10	
11/08/2025	0101003	NFS	000001277		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	1.248,20	
11/08/2025	0101003	NFS	000001278		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	190.175,92	
11/08/2025	0101003	NFS	000001279		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	507.731,20	
11/08/2025	0101003	NFS	000001966		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
11/08/2025	0101003	NFS	000002061		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	3.156,94	
11/08/2025	0101003	NFS	000019781		000396	CATHO ONLINE	10/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	1.720,00	
11/08/2025	0101003	NFS	000028751		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/08/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	1.740,00	
11/08/2025	0101003	NFS	000042589		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	12.300,00	
11/08/2025	0101003	NFS	000183247		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	23/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	1.168,50	
11/08/2025	0101003	NFS	000189463		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	116,25	
11/08/2025	0101003	NFS	000189464		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	116,25	
11/08/2025	0101003	NFS	000256266		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	633,75	
11/08/2025	0101003	NFS	000256267		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	633,75	
11/08/2025	0101003	NFS	001730775		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	23/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	1.168,50	
11/08/2025	0101003	RCB	000000806		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/07/202	11/08/202	BAIXA POR PROC	20.947,03	
TOTAL DO DIA 11/08/2025										5.601.498,99	0,00
12/08/2025	0101003	0	005717156		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	05/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		467,10
12/08/2025	0101003	0	040599755		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.986,03
12/08/2025	0101003	0	040599755	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		31,74
12/08/2025	0101003	0	040599755	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		98,41
12/08/2025	0101003	0	040699567		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		37.999,05
12/08/2025	0101003	1	000000834		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	12/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
12/08/2025	0101003	GPE	000098421		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	12/08/202	RESCISOES A PA	1.361,24	
12/08/2025	0101003	GPE	000098545		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.128,34
12/08/2025	0101003	GPE	000098547		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		35.280,17
12/08/2025	0101003	GPE	000098548		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		11.058,28
12/08/2025	0101003	GPE	000098549		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		14.209,17
12/08/2025	0101003	GPE	000098550		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.849,67
12/08/2025	0101003	GPE	000098553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		9.548,01
12/08/2025	0101003	GPE	000098561		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		30.579,26
12/08/2025	0101003	GPE	000098562		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		9.414,37
12/08/2025	0101003	GPE	000098593		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		7.307,06
TOTAL DO DIA 12/08/2025										1.361,24	164.256,66
13/08/2025	0101003	GPE	000098279		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/07/202	13/08/202	BAIXA POR PROC	238.828,54	
13/08/2025	0101003	GPE	000098430		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	1.551,55	
13/08/2025	0101003	GPE	000098443		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	3.992,56	
13/08/2025	0101003	GPE	000098444		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	2.031,50	
13/08/2025	0101003	GPE	000098445		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	196,72	
13/08/2025	0101003	GPE	000098447		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	12.464,76	
13/08/2025	0101003	GPE	000098450		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	10.251,29	
13/08/2025	0101003	NFS	000002029	B	005289	CONECTA TREINE LTDA	02/07/202	13/08/202	BAIXA POR PROC	18.819,00	
TOTAL DO DIA 13/08/2025										288.135,92	0,00
14/08/2025	0101003	1	000136062		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	13/08/202	12/09/202	EMISSAO DE TIT		513,00
14/08/2025	0101003	DPI	403762025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	04/08/202	14/08/202	DESP. INSTITUC	688.735,81	
14/08/2025	0101003	GPE	000098652		008082	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		14.356,43
14/08/2025	0101003	GPE	000098669		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		8.303,07
14/08/2025	0101003	GPE	000098674		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		75,00
14/08/2025	0101003	NFS	000127116		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	04/08/202	14/08/202	BAIXA POR PROC	523,00	
14/08/2025	0101003	NFS	000700509		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL I	30/07/202	14/08/202	BAIXA POR PROC	1.121,64	
14/08/2025	0101003	RCB	002662856		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		259,78
TOTAL DO DIA 14/08/2025										690.380,45	23.507,28
15/08/2025	0101003	0	005717156		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	05/08/202	15/08/202	BAIXA POR PROC		467,10
15/08/2025	0101003	0	040599755		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/08/202	15/08/202	BAIXA POR PROC		1.986,03
15/08/2025	0101003	0	040699567		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/08/202	15/08/202	BAIXA POR PROC		37.999,05
15/08/2025	0101003	GPE	000098322		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/202	15/08/202	FGTS A RECOLHE	732.353,45	
15/08/2025	0101003	GPE	000098545		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.128,34	
15/08/2025	0101003	GPE	000098547		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	35.280,17	
15/08/2025	0101003	GPE	000098548		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	11.058,28	
15/08/2025	0101003	GPE	000098549		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	14.209,17	
15/08/2025	0101003	GPE	000098550		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	GRRF A RECOLHE	2.849,67	
15/08/2025	0101003	GPE	000098553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	9.548,01	
15/08/2025	0101003	GPE	000098561		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	30.579,26	
15/08/2025	0101003	GPE	000098562		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/08/202	15/08/202	GRRF A RECOLHE	9.414,37	
15/08/2025	0101003	GPE	000098593		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	7.307,06	
15/08/2025	0101003	GPE	000098652		008082	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER	01/08/202	15/08/202	BAIXA POR PROC	14.356,43	
15/08/2025	0101003	GPE	000098669		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	01/08/202	15/08/202	BAIXA POR PROC	8.303,07	
15/08/2025	0101003	GPE	000098674		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/08/202	15/08/202	BAIXA POR PROC	75,00	
15/08/2025	0101003	NFS	000000236		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	08/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
15/08/2025	0101003	NFS	000009505		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	11/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		444,28
15/08/2025	0101003	NFS	000009505	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		21,67
TOTAL DO DIA 15/08/2025										918.914,46	2.940,95
18/08/2025	0101003	1	000457170		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	18/07/202	18/08/202	BAIXA POR PROC	489,13	
18/08/2025	0101003	GPE	000098836		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.084.536,63
TOTAL DO DIA 18/08/2025										489,13	1.084.536,63
19/08/2025	0101003	GPE	000098978		FOL009	INSS A RECOLHER	15/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		500.681,82

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/08/2025	0101003	GPE	000098996		FOL009	INSS A RECOLHER	15/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		854,67
19/08/2025	0101003	NFS	000000034		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	13/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		12.416,35
19/08/2025	0101003	NFS	000000034	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		198,45
19/08/2025	0101003	NFS	000000034	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		615,20
19/08/2025	0101003	PA	437242025		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	19/08/202	19/08/202	ADTO ARMAZENAM	1.839,46	
TOTAL DO DIA 19/08/2025										1.839,46	514.766,49
20/08/2025	0101003	0	000049779		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		9.321,58
20/08/2025	0101003	0	000349241	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	106,51	
20/08/2025	0101003	0	000349241	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	330,16	
20/08/2025	0101003	0	005787521		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		302.500,00
20/08/2025	0101003	0	040102271	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	33,81	
20/08/2025	0101003	0	040102271	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	104,85	
20/08/2025	0101003	1	000004110		975312	PNA - GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVE	21/07/202	20/08/202	BAIXA POR PROC	182,50	
20/08/2025	0101003	1	000086781		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	21/07/202	20/08/202	BAIXA POR PROC	884,98	
20/08/2025	0101003	1	000911802		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	21/07/202	20/08/202	BAIXA POR PROC	792,00	
20/08/2025	0101003	AGL	100002421	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		90.152,40
20/08/2025	0101003	AGL	100002421	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	IR S/ FORNEC 0	90.152,40	
20/08/2025	0101003	AGP	100002434	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		286.127,94
20/08/2025	0101003	AGP	100002434	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/202	20/08/202	FCC S/ FORNEC	286.127,94	
20/08/2025	0101003	GPE	000098836		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/08/202	20/08/202	IRRF S/ FOLHA	1.084.536,63	
20/08/2025	0101003	GPE	000098978		FOL009	INSS A RECOLHER	15/08/202	20/08/202	INSS S/ FOLHA	500.681,82	
20/08/2025	0101003	GPE	000098996		FOL009	INSS A RECOLHER	15/08/202	20/08/202	INSS S/ DISSID	854,67	
20/08/2025	0101003	NFS	000000016	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	9.293,86	
20/08/2025	0101003	NFS	000000027	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	7.597,20	
20/08/2025	0101003	NFS	000000027	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	23.551,33	
20/08/2025	0101003	NFS	000000027	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	4.642,85	
20/08/2025	0101003	NFS	000000077	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	6.485,64	
20/08/2025	0101003	NFS	000000223	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	12.510,36	
20/08/2025	0101003	NFS	000000236		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	08/08/202	20/08/202	BAIXA POR PROC	2.475,00	
20/08/2025	0101003	NFS	000000240	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.486,97	
20/08/2025	0101003	NFS	000000284	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	5.580,00	
20/08/2025	0101003	NFS	000000300	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.584,00	
20/08/2025	0101003	NFS	000000752	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.314,79	
20/08/2025	0101003	NFS	000000757	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	354,90	
20/08/2025	0101003	NFS	000000949		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVI	31/07/202	20/08/202	BAIXA POR PROC	7.508,00	
20/08/2025	0101003	NFS	000000949	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	120,00	
20/08/2025	0101003	NFS	000001241	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	146.646,03	
20/08/2025	0101003	NFS	000001242	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	8.719,97	
20/08/2025	0101003	NFS	000001243	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	42.554,37	
20/08/2025	0101003	NFS	000001244	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	26.930,70	
20/08/2025	0101003	NFS	000001245	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	106,02	
20/08/2025	0101003	NFS	000001273	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	46.803,57	
20/08/2025	0101003	NFS	000001275	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	13.671,36	
20/08/2025	0101003	NFS	000001277	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	19,95	
20/08/2025	0101003	NFS	000001278	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.039,57	
20/08/2025	0101003	NFS	000001279	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	8.115,04	
20/08/2025	0101003	NFS	000002029	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	564,57	
20/08/2025	0101003	NFS	000002029	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.750,17	
20/08/2025	0101003	NFS	000007922	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/08/2025	0101003	NFS	000009289	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/08/2025	0101003	NFS	000009385	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/08/2025	0101003	NFS	000030425	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/08/2025	0101003	NFS	000030598	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	22/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/08/2025	0101003	NFS	000991704	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	85,14	
TOTAL DO DIA 20/08/2025										2.350.476,28	688.101,92
21/08/2025	0101003	GPE	000099141		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		25.749,44
21/08/2025	0101003	GPE	000099142		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		8.752,92
21/08/2025	0101003	GPE	000099144		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		7.383,00
21/08/2025	0101003	GPE	000099147		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		12.493,30
21/08/2025	0101003	GPE	000099148		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		9.725,01
21/08/2025	0101003	NFS	000000034		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	13/08/202	21/08/202	BAIXA POR PROC	12.416,35	
21/08/2025	0101003	NFS	000000080		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	18/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		111.019,57
21/08/2025	0101003	NFS	000000080	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		14.740,06
21/08/2025	0101003	NFS	000000080	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.010,01
21/08/2025	0101003	NFS	000000080	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		6.231,05
21/08/2025	0101003	NFS	000030793		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	21/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		756,94
21/08/2025	0101003	NFS	000030793	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		12,10
21/08/2025	0101003	NFS	000030793	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	21/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		37,51
TOTAL DO DIA 21/08/2025										12.416,35	198.910,91
22/08/2025	0101003	0	000363630		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		6.663,73
22/08/2025	0101003	0	000363630	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		106,51
22/08/2025	0101003	0	000363630	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		330,16
22/08/2025	0101003	0	005795320		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		461.695,00
22/08/2025	0101003	1	000044232		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	21/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		13.814,00
22/08/2025	0101003	NFS	000996915		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		788,62
22/08/2025	0101003	NFS	001000860		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		13.678,01
22/08/2025	0101003	NFS	004196593		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		125,98
22/08/2025	0101003	NFS	004209498		001948	TOTVS S.A.	04/08/202	25/08/202	EMISSAO DE TIT		4.572,86
TOTAL DO DIA 22/08/2025										0,00	501.774,87
25/08/2025	0101003	GPE	000099141		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	25.749,44	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
25/08/2025	0101003	NFS	000001303		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		139.495,80
25/08/2025	0101003	NFS	000001303	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		2.229,56
25/08/2025	0101003	NFS	000001303	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		6.911,64
25/08/2025	0101003	NFS	000001305		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		517.470,02
25/08/2025	0101003	NFS	000001305	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		8.270,75
25/08/2025	0101003	NFS	000001305	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		25.639,17
25/08/2025	0101003	NFS	000001306		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.139,78
25/08/2025	0101003	NFS	000001306	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		34,20
25/08/2025	0101003	NFS	000001306	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		106,02
25/08/2025	0101003	NFS	004196593		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/08/202	25/08/202	VALOR PAGO S/	125,98	
25/08/2025	0101003	NFS	317144341		001931	TIM S.A	07/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		852,30
TOTAL DO DIA 25/08/2025										25.875,42	703.149,24
26/08/2025	0101003	0	000363630		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	14/08/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	6.663,73	
26/08/2025	0101003	0	004644381		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/08/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	22.947,64	
26/08/2025	0101003	0	005787521		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/08/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	302.500,00	
26/08/2025	0101003	0	005795320		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/08/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	461.695,00	
26/08/2025	0101003	1	000044232		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	21/08/202	26/08/202	BAIXA POR PROC	13.814,00	
26/08/2025	0101003	1	000087512		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		1.188,07
26/08/2025	0101003	2	000008363		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		40.050,00
26/08/2025	0101003	GPE	000099265		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		5.615,35
26/08/2025	0101003	GPE	000099276		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		375,00
26/08/2025	0101003	GPE	000099281		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		816,00
26/08/2025	0101003	NFS	000000035		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		40.717,60
26/08/2025	0101003	NFS	000000035	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		650,79
26/08/2025	0101003	NFS	000000035	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		2.017,44
26/08/2025	0101003	NFS	000000036		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		329.781,36
26/08/2025	0101003	NFS	000000036	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		5.270,88
26/08/2025	0101003	NFS	000000036	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		16.339,73
26/08/2025	0101003	NFS	000000080		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	18/08/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	111.019,57	
26/08/2025	0101003	NFS	000007520		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	1.641,83	
26/08/2025	0101003	NFS	000007524		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	1.641,83	
26/08/2025	0101003	NFS	000007528		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	24/07/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	1.641,83	
26/08/2025	0101003	NFS	000996915		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/08/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	788,62	
26/08/2025	0101003	NFS	000996916		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/07/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	1.680,71	
26/08/2025	0101003	NFS	001000860		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/08/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	13.678,01	
26/08/2025	0101003	NFS	004209498		001948	TOTVS S.A.	04/08/202	25/08/202	BAIXA POR PROC	4.572,86	
26/08/2025	0101003	NFS	317144341		001931	TIM S.A	07/08/202	26/08/202	BAIXA POR PROC	852,30	
TOTAL DO DIA 26/08/2025										945.137,93	442.822,22
27/08/2025	0101003	GPE	000099317		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		6.867,07
27/08/2025	0101003	GPE	000099318		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		3.290,79
27/08/2025	0101003	GPE	000099319		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		53.548,32
TOTAL DO DIA 27/08/2025										0,00	63.706,18
28/08/2025	0101003	0	000044582		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		1.924,24
28/08/2025	0101003	0	005809791		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		80.046,27
28/08/2025	0101003	1	000087012		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/07/202	28/08/202	BAIXA POR PROC	3.019,25	
28/08/2025	0101003	GPE	000099230		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		573.669,67
28/08/2025	0101003	GPE	000099231		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/08/202	29/08/202	EMISSAO DE TIT		205.101,15
28/08/2025	0101003	GPE	000099265		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/08/202	28/08/202	BAIXA POR PROC	5.615,35	
28/08/2025	0101003	GPE	000099276		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/08/202	28/08/202	BAIXA POR PROC	375,00	
28/08/2025	0101003	GPE	000099281		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/08/202	28/08/202	BAIXA POR PROC	816,00	
28/08/2025	0101003	GPE	000099386		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		5.653,73
28/08/2025	0101003	GPE	000099387		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		763,07
28/08/2025	0101003	GPE	000099388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		5.394,91
28/08/2025	0101003	GPE	000099389		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		773,41
28/08/2025	0101003	GPE	000099390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		3.486,68
28/08/2025	0101003	GPE	000099391		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		37,21
28/08/2025	0101003	NFS	000000249		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		254.883,43
28/08/2025	0101003	NFS	000000249	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		4.073,79
28/08/2025	0101003	NFS	000000249	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		12.628,75
28/08/2025	0101003	NFS	000002015		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
28/08/2025	0101003	NFS	000002072		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.601,24
28/08/2025	0101003	NFS	000030580		000396	CATHO ONLINE	11/08/202	09/09/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
TOTAL DO DIA 28/08/2025										9.825,60	1.155.787,45
29/08/2025	0101003	0	000044582		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/08/202	29/08/202	BAIXA POR PROC	1.924,24	
29/08/2025	0101003	1	000000827		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	05/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
29/08/2025	0101003	GPE	000099142		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	8.752,92	
29/08/2025	0101003	GPE	000099144		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	29/08/202	GRRF A RECOLHE	7.383,00	
29/08/2025	0101003	GPE	000099147		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	12.493,30	
29/08/2025	0101003	GPE	000099148		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	29/08/202	GRRF A RECOLHE	9.725,01	
29/08/2025	0101003	GPE	000099230		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	573.669,67	
29/08/2025	0101003	GPE	000099231		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	205.101,15	
29/08/2025	0101003	GPE	000099317		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	6.867,07	
29/08/2025	0101003	GPE	000099318		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/08/202	29/08/202	GRRF A RECOLHE	3.290,79	
29/08/2025	0101003	GPE	000099319		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	29/08/202	VALOR PAGO S/	53.548,32	
29/08/2025	0101003	GPE	000099394		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	25/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		607,30
29/08/2025	0101003	GPE	000099395		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	25/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		1.354,44
29/08/2025	0101003	GPE	000099760		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	29/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		226.476,37
29/08/2025	0101003	NFS	000000370		003787	RN CLIMATIZACAO E LOCACAO DE AR CON	25/08/202	08/09/202	EMISSAO DE TIT		19.468,86
29/08/2025	0101003	NFS	000001302		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		3.126.970,22

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/08/2025	0101003	NFS	000001302	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		49.978,21
29/08/2025	0101003	NFS	000001302	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		154.932,47
29/08/2025	0101003	NFS	000001304		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		951.554,21
29/08/2025	0101003	NFS	000001304	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		15.208,64
29/08/2025	0101003	NFS	000001304	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		47.146,80
29/08/2025	0101003	NFS	001750398		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.168,50
29/08/2025	0101003	NFS	002583620		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	14/08/202	01/09/202	EMISSAO DE TIT		10.637,28
TOTAL DO DIA 29/08/2025										882.755,47	4.605.803,30
31/08/2025	0101003	0	000567968		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.548,12
31/08/2025	0101003	0	066546129		001463	ODONTOPREV	25/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		11.607,24
31/08/2025	0101003	1	000000838		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	26/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		50,00
31/08/2025	0101003	1	000000842		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	28/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		300,00
31/08/2025	0101003	1	000006254		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	29/08/202	29/09/202	EMISSAO DE TIT		458,00
31/08/2025	0101003	1	000031616		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		473,22
31/08/2025	0101003	1	000031673		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	29/08/202	26/09/202	EMISSAO DE TIT		264,05
31/08/2025	0101003	1	000044729		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		18.478,72
31/08/2025	0101003	1	000044736		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	26/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		81,23
31/08/2025	0101003	1	000044914		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		600,00
31/08/2025	0101003	NFS	000000325		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	29/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		114.872,40
31/08/2025	0101003	NFS	000000325	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		1.836,00
31/08/2025	0101003	NFS	000000325	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		5.691,60
31/08/2025	0101003	NFS	000000772		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		25.865,06
31/08/2025	0101003	NFS	000000772	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	19/09/202	EMISSAO DE TIT		413,40
31/08/2025	0101003	NFS	000000772	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		1.281,54
31/08/2025	0101003	NFS	000000909		008159	CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATER	01/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		654,00
31/08/2025	0101003	NFS	000043426		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		12.300,00
31/08/2025	0101003	NFS	000078700		004290	SOLUTECH COMERCIO E SERVICOS DE ANA	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		268,89
31/08/2025	0101003	NFS	000078700	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		13,11
31/08/2025	0101003	NFS	000186850		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	21/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		1.168,50
31/08/2025	0101003	NFS	000729302		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		1.898,77
31/08/2025	0101003	NFS	001002375		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	14/08/202	24/09/202	EMISSAO DE TIT		1.680,71
31/08/2025	0101003	NFS	001002375	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		81,97
31/08/2025	0101003	NFS	016229322		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	15/08/202	15/09/202	EMISSAO DE TIT		14.200,00
31/08/2025	0101003	RCB	000000827		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/08/202	11/09/202	EMISSAO DE TIT		23.325,86
TOTAL DO DIA 31/08/2025										0,00	239.412,39
T O T A L G E R A L -> 324 Movimentacoes										17.644.962,57	18.117.031,25