

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/05/2025	0101003	NFS	000186193		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/05/2025	0101003	RCB	000253701		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/05/2025	0101003	RCB	000253702		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 01/05/2025										0,00	1.383,75
02/05/2025	0101003	1	000873636		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	02/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		953,07
TOTAL DO DIA 02/05/2025										0,00	953,07
05/05/2025	0101003	0	000021729		005073	HDI SEGUROS S.A.	07/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.779,98	
05/05/2025	0101003	0	004901521		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	24/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	84.522,68	
05/05/2025	0101003	GPE	000092103		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	30/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	1.860,00	
05/05/2025	0101003	GPE	000092216		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		5.600.628,24
05/05/2025	0101003	GPE	000092259		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	05/05/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.858,67
05/05/2025	0101003	GPE	000092260		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	05/05/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		1.739,58
05/05/2025	0101003	NFS	000009159		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	03/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	444,28	
05/05/2025	0101003	NFS	000029955		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	15/04/202	05/05/202	VALOR PAGO S/	756,94	
TOTAL DO DIA 05/05/2025										89.363,88	5.604.226,49
06/05/2025	0101003	GPE	000091977		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		512,11
06/05/2025	0101003	GPE	000091978		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		927,56
06/05/2025	0101003	GPE	000091979		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.004,37
06/05/2025	0101003	GPE	000091980		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.145,02
06/05/2025	0101003	GPE	000091981		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.155,66
06/05/2025	0101003	GPE	000091982		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.097,57
06/05/2025	0101003	GPE	000091983		005952	KEYLA BITENCOURT	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.128,74
06/05/2025	0101003	GPE	000091984		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.378,83
06/05/2025	0101003	GPE	000091985		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		832,68
06/05/2025	0101003	GPE	000091986		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.066,84
06/05/2025	0101003	GPE	000091987		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.020,08
06/05/2025	0101003	GPE	000091988		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		845,03
06/05/2025	0101003	GPE	000091989		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		552,20
06/05/2025	0101003	GPE	000091990		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		668,35
06/05/2025	0101003	GPE	000091991		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		883,54
06/05/2025	0101003	GPE	000091992		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		474,84
06/05/2025	0101003	GPE	000091993		009377	BARBARA LOPES MARTINO	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.078,41
06/05/2025	0101003	GPE	000092111		009390	BRENA SOUZA ROCHA	29/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.404,67
06/05/2025	0101003	GPE	000092259		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	05/05/202	06/05/202	ADIANTAMENTO D	1.858,67	
06/05/2025	0101003	GPE	000092260		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	05/05/202	06/05/202	ADTO 13 SALARI	1.739,58	
06/05/2025	0101003	NFS	000000227		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
06/05/2025	0101003	NFS	000000724		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/04/202	06/05/202	VALOR PAGO S/	22.265,92	
06/05/2025	0101003	NFS	000008213		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		444,28
06/05/2025	0101003	NFS	000008213	01	UNIAO		06/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		21,67
06/05/2025	0101003	NFS	000186192		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		116,25
TOTAL DO DIA 06/05/2025										25.864,17	22.233,70
07/05/2025	0101003	GPE	000091977		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	512,11	
07/05/2025	0101003	GPE	000091978		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	927,56	
07/05/2025	0101003	GPE	000091979		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.004,37	
07/05/2025	0101003	GPE	000091980		317499	LUANA LUCIA CORREA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.145,02	
07/05/2025	0101003	GPE	000091981		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.155,66	
07/05/2025	0101003	GPE	000091982		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.097,57	
07/05/2025	0101003	GPE	000091983		005952	KEYLA BITENCOURT	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.128,74	
07/05/2025	0101003	GPE	000091984		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.378,83	
07/05/2025	0101003	GPE	000091985		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	832,68	
07/05/2025	0101003	GPE	000091986		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.066,84	
07/05/2025	0101003	GPE	000091987		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.020,08	
07/05/2025	0101003	GPE	000091988		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	845,03	
07/05/2025	0101003	GPE	000091989		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	552,20	
07/05/2025	0101003	GPE	000091990		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	668,35	
07/05/2025	0101003	GPE	000091991		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	883,54	
07/05/2025	0101003	GPE	000091992		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	474,84	
07/05/2025	0101003	GPE	000091993		009377	BARBARA LOPES MARTINO	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.078,41	
07/05/2025	0101003	GPE	000092100		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/04/202	07/05/202	RESCISOES A PA	49.576,42	
07/05/2025	0101003	GPE	000092101		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	5.336,19	
07/05/2025	0101003	GPE	000092111		009390	BRENA SOUZA ROCHA	29/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.404,67	
07/05/2025	0101003	GPE	000092216		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	SALARIOS A PAG	5.600.628,24	
07/05/2025	0101003	GPE	000092995		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/05/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		3.329,96

TOTAL DO DIA 07/05/2025										5.674.717,35	3.329,96
DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
08/05/2025	0101003	GPE	000093018		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		17,28
08/05/2025	0101003	GPE	000093039		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E	01/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		75,00
						TECNICOS					
08/05/2025	0101003	GPE	000093048		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO	01/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		8.389,62
						PAULO					
08/05/2025	0101003	GPE	000093102		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF.	08/05/202	09/05/202	EMISSAO DE TIT		5.114,42
						SALARIO					
TOTAL DO DIA 08/05/2025										0,00	13.596,32
09/05/2025	0101003	0	000387719		740876	ALELO INSTITUICAO DE	21/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	10.238,73	
						PAGAMENTO SA					
09/05/2025	0101003	1	000082938		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	03/04/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	356,50	
09/05/2025	0101003	DPI	234242025		005954	0101010044 - CENTRO DE	09/05/202	16/05/202	DESPESA INSTIT		645.777,11
						ESTUDOS E PE					
09/05/2025	0101003	GPE	000092995		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/05/202	09/05/202	RESCISOES A PA	3.329,96	
09/05/2025	0101003	GPE	000093018		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/05/202	09/05/202	VALOR PAGO S/	17,28	
09/05/2025	0101003	GPE	000093102		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF.	08/05/202	09/05/202	SALARIOS A PAG	5.114,42	
						SALARIO					
09/05/2025	0101003	NFS	000000023		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		493.162,98
09/05/2025	0101003	NFS	000000023	03	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		7.882,20
09/05/2025	0101003	NFS	000000023	04	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		24.434,82
09/05/2025	0101003	NFS	000000254		004644	PROFUSAO SERVICOS	08/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		103.610,40
						HOSPITALARES S.A					
09/05/2025	0101003	NFS	000000254	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.656,00
09/05/2025	0101003	NFS	000000254	02	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.133,60
09/05/2025	0101003	NFS	000026239		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/05/202	12/05/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
TOTAL DO DIA 09/05/2025										19.056,89	1.283.397,11
12/05/2025	0101003	0	000444277		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	17/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.523,20	
12/05/2025	0101003	0	064427131		001463	ODONTOPREV	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	11.448,58	
12/05/2025	0101003	1	000444553		000942	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E	10/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	247,46	
						DESCARTAVE					
12/05/2025	0101003	GPE	000093169		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	14/05/202	EMISSAO DE TIT		2.627,85
12/05/2025	0101003	GPE	000093171		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		5.127,95
12/05/2025	0101003	ND	000000005	J	000646	DOTCOM - LOCACAO DE	01/08/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	779,57	
						EQUIPAMENTOS LT					
12/05/2025	0101003	NFS	000000023		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	07/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	493.162,98	
12/05/2025	0101003	NFS	000000075		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS	25/04/202	12/05/202	TELENEURO	128.030,18	
						LTDA.					
12/05/2025	0101003	NFS	000000227		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE	06/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
						INFORMATICA					
12/05/2025	0101003	NFS	000000254		004644	PROFUSAO SERVICOS	08/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	103.610,40	
						HOSPITALARES S.A					
12/05/2025	0101003	NFS	000001190		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.894.462,47	
12/05/2025	0101003	NFS	000001191		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	200.818,04	
12/05/2025	0101003	NFS	000001192		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	230.264,10	
12/05/2025	0101003	NFS	000001193		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	891,57	
12/05/2025	0101003	NFS	000001194		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	950.347,62	
12/05/2025	0101003	NFS	000001195		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	516.040,64	
12/05/2025	0101003	NFS	000001823		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
						DE INFO					
12/05/2025	0101003	NFS	000002021		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	3.147,69	
12/05/2025	0101003	NFS	000026239		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
12/05/2025	0101003	NFS	000040166		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	9.750,00	
						DE INFO					
12/05/2025	0101003	NFS	000186192		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	116,25	
12/05/2025	0101003	NFS	000186193		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	116,25	
12/05/2025	0101003	RCB	000000771		000646	DOTCOM - LOCACAO DE	22/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	21.155,66	
						EQUIPAMENTOS LT					
12/05/2025	0101003	RCB	000014311		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	29/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	633,75	
12/05/2025	0101003	RCB	000014312		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	29/04/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	633,75	
12/05/2025	0101003	RCB	000253701		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	633,75	
12/05/2025	0101003	RCB	000253702		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	12/05/202	VALOR PAGO S/	633,75	
TOTAL DO DIA 12/05/2025										5.574.692,56	7.755,80
13/05/2025	0101003	DPD	244422025		005954	0101010044 - CENTRO DE	13/05/202	22/05/202	DESPESAS DIRET		211,89
						ESTUDOS E PE					
13/05/2025	0101003	GPE	000092265		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/04/202	13/05/202	BANCO SANTANDE	251.688,72	
13/05/2025	0101003	GPE	000093039		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E	01/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	75,00	
						TECNICOS					
13/05/2025	0101003	GPE	000093048		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO	01/05/202	13/05/202	VALOR PAGO S/	8.389,62	
						PAULO					
13/05/2025	0101003	GPE	000093210		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF.	13/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		905,52
						SALARIO					
13/05/2025	0101003	GPE	000093276		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		5.195,98
13/05/2025	0101003	GPE	000093311		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		23.576,03
13/05/2025	0101003	GPE	000093312		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		8.732,44
13/05/2025	0101003	GPE	000093313		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		9.496,05
13/05/2025	0101003	GPE	000093314		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.982,30
13/05/2025	0101003	GPE	000093315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		438,63
TOTAL DO DIA 13/05/2025										260.153,34	50.538,84
14/05/2025	0101003	0	039093915		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		2.073,67
						S.A.					

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/05/2025	0101003	0	039093915	01	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		33,14
14/05/2025	0101003	0	039093915	02	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		102,75
14/05/2025	0101003	0	039388701		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		58.848,51
14/05/2025	0101003	1	000023816		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	12/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		1.384,60
14/05/2025	0101003	1	001898613		001802	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C	16/04/202	14/05/202	VALOR PAGO S/	263,74	
14/05/2025	0101003	GPE	000093169		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	14/05/202	RESCISOES A PA	2.627,85	
TOTAL DO DIA 14/05/2025										2.891,59	62.442,67
15/05/2025	0101003	0	039093915		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	2.073,67	
15/05/2025	0101003	0	039388701		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	58.848,51	
15/05/2025	0101003	1	000833048		001871	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	15/04/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	553,50	
15/05/2025	0101003	GPE	000093171		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/05/202	15/05/202	RESCISOES A PA	5.127,95	
15/05/2025	0101003	GPE	000093210		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	13/05/202	15/05/202	SALARIOS A PAG	905,52	
15/05/2025	0101003	GPE	000093362		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		2.584,44
15/05/2025	0101003	GPE	000093363		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		4.805,83
15/05/2025	0101003	GPE	000093369		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		658.216,40
15/05/2025	0101003	NFS	000625021		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.560,85
15/05/2025	0101003	NFS	000625021		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/05/202	15/05/202	VALOR PAGO S/	1.560,85	
TOTAL DO DIA 15/05/2025										69.070,00	667.167,52
16/05/2025	0101003	1	000000779		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	29/04/202	06/05/202	PITCONTE	300,00	
16/05/2025	0101003	1	000006240		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	17.115,00	
16/05/2025	0101003	1	000023816		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	12/05/202	16/05/202	SECRETARIA DA	1.384,60	
16/05/2025	0101003	1	000083454		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	16/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	314,78	
16/05/2025	0101003	1	000137802		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	15/04/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.321,15	
16/05/2025	0101003	DPI	234242025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	09/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	645.777,11	
16/05/2025	0101003	GPE	000093276		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	RESCISOES A PA	5.195,98	
16/05/2025	0101003	GPE	000093311		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	RESCISOES A PA	23.576,03	
16/05/2025	0101003	GPE	000093312		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	8.732,44	
16/05/2025	0101003	GPE	000093313		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	RESCISOES A PA	9.496,05	
16/05/2025	0101003	GPE	000093314		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/202	16/05/202	VALOR PAGO S/	1.982,30	
16/05/2025	0101003	GPE	000093315		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	16/05/202	RESCISOES A PA	438,63	
16/05/2025	0101003	GPE	000093441		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/05/202	19/05/202	EMISSAO DE TIT		1.069.456,75
16/05/2025	0101003	NFS	000009206		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	05/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		444,28
16/05/2025	0101003	NFS	000009206	01	UNIAO	UNIAO	05/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		21,67
16/05/2025	0101003	NFS	000079823		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	16/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 16/05/2025										715.634,07	1.070.445,70
19/05/2025	0101003	1	000116334		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	06/05/202	01/07/202	EMISSAO DE TIT		2.125,50
19/05/2025	0101003	1	000083475		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/04/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	2.351,90	
19/05/2025	0101003	1	000083487		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	17/04/202	19/05/202	VALOR PAGO S/	593,63	
19/05/2025	0101003	GPE	000093441		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/05/202	19/05/202	IRRF S/ FOLHA	1.069.456,75	
19/05/2025	0101003	GPE	000093461		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		2.282,20
19/05/2025	0101003	GPE	000093462		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		12.671,64
19/05/2025	0101003	GPE	000093463		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		10.013,18
19/05/2025	0101003	GPE	000093512		FOL009	INSS A RECOLHER	16/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		461.407,92
19/05/2025	0101003	NFS	000007444		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS UTILI	06/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
TOTAL DO DIA 19/05/2025										1.072.402,28	489.868,63
20/05/2025	0101003	0	000330078	01	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	108,11	
20/05/2025	0101003	0	000330078	02	UNIAO	UNIAO	11/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	335,13	
20/05/2025	0101003	0	000337033		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		6.537,97
20/05/2025	0101003	0	000337033	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		104,50
20/05/2025	0101003	0	000337033	02	UNIAO	UNIAO	13/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		323,93
20/05/2025	0101003	0	038302065	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	35,86	
20/05/2025	0101003	0	038302065	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	111,15	
20/05/2025	0101003	0	038579938	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	55,07	
20/05/2025	0101003	0	038579938	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	170,73	
20/05/2025	0101003	0	038585682	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	23,08	
20/05/2025	0101003	0	038585682	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	71,53	
20/05/2025	0101003	AGL	100002263	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		87.894,57
20/05/2025	0101003	AGL	100002263	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	IR S/ FORNEC 0	87.894,57	
20/05/2025	0101003	AGP	100002264	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		236.787,31
20/05/2025	0101003	AGP	100002264	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	PCC S/ FORNEC	236.787,31	
20/05/2025	0101003	GPE	000093362		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	20/05/202	RESCISOES A PA	2.584,44	
20/05/2025	0101003	GPE	000093369		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/05/202	20/05/202	VALOR PAGO S/	658.216,40	
20/05/2025	0101003	GPE	000093461		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	21/05/202	RESCISOES A PA	2.282,20	
20/05/2025	0101003	GPE	000093462		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	12.671,64	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/05/2025	0101003	GPE	000093512		FOL009	INSS A RECOLHER	16/05/202	20/05/202	INSS S/ FOLHA	461.407,92	
20/05/2025	0101003	GPE	000093583		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	13.784,32	
20/05/2025	0101003	GPE	000093585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	34.074,28	
20/05/2025	0101003	GPE	000093587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	30.049,54	
20/05/2025	0101003	GPE	000093589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	8.137,77	
20/05/2025	0101003	GPE	000093590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	RESCISOES A PA	4.410,16	
20/05/2025	0101003	NFS	000000022	03	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	7.106,70	
20/05/2025	0101003	NFS	000000022	04	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	22.030,77	
20/05/2025	0101003	NFS	000000073	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.837,57	
20/05/2025	0101003	NFS	000000075	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.046,30	
20/05/2025	0101003	NFS	000000240	01	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.548,00	
20/05/2025	0101003	NFS	000000240	02	UNIAO	UNIAO	04/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	4.798,80	
20/05/2025	0101003	NFS	000000691	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.517,65	
20/05/2025	0101003	NFS	000000712	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	979,29	
20/05/2025	0101003	NFS	000000724	01	UNIAO	UNIAO	28/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	355,87	
20/05/2025	0101003	NFS	000001160	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	8.299,03	
20/05/2025	0101003	NFS	000001161	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	9.805,82	
20/05/2025	0101003	NFS	000001162	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	38.010,23	
20/05/2025	0101003	NFS	000001163	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	19.646,39	
20/05/2025	0101003	NFS	000001164	02	UNIAO	UNIAO	25/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	124.833,26	
20/05/2025	0101003	NFS	000001190	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	46.262,05	
20/05/2025	0101003	NFS	000001191	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.209,67	
20/05/2025	0101003	NFS	000001192	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	3.680,30	
20/05/2025	0101003	NFS	000001193	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	14,25	
20/05/2025	0101003	NFS	000001194	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	15.189,36	
20/05/2025	0101003	NFS	000001195	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	8.247,85	
20/05/2025	0101003	NFS	000007769	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
20/05/2025	0101003	NFS	000007771	02	UNIAO	UNIAO	19/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	116,25	
20/05/2025	0101003	NFS	000009051	01	UNIAO	UNIAO	04/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/05/2025	0101003	NFS	000029696	02	UNIAO	UNIAO	18/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	37,51	
20/05/2025	0101003	NFS	000029955	01	UNIAO	UNIAO	15/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	12,10	
20/05/2025	0101003	NFS	000975933	01	UNIAO	UNIAO	14/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	80,83	
20/05/2025	0101003	NFS	000986359		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		1.657,53
20/05/2025	0101003	NFS	000986359	01	UNIAO	UNIAO	13/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		80,83
20/05/2025	0101003	NFS	000988472		000396	CATHO ONLINE	02/05/202	23/05/202	CATHO ONLINE	1.720,00	
20/05/2025	0101003	NFS	004130443		001948	TOTVS S.A.	05/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		4.575,29
TOTAL DO DIA 20/05/2025										1.878.702,43	337.961,93
21/05/2025	0101003	0	005102274		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		282.750,00
21/05/2025	0101003	0	064932068		001463	ODONTOPREV	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		11.499,95
21/05/2025	0101003	1	000031196		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	21/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		409,81
21/05/2025	0101003	GPE	000093583		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		13.784,32
21/05/2025	0101003	GPE	000093584		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		4.563,07
21/05/2025	0101003	GPE	000093585		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		34.074,28
21/05/2025	0101003	GPE	000093586		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		10.150,82
21/05/2025	0101003	GPE	000093587		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		30.049,54
21/05/2025	0101003	GPE	000093588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		9.262,53
21/05/2025	0101003	GPE	000093589		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		8.137,77
21/05/2025	0101003	GPE	000093590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		4.410,16
21/05/2025	0101003	NFS	000985093		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		13.889,47
TOTAL DO DIA 21/05/2025										0,00	422.981,72
22/05/2025	0101003	0	000337033		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	13/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	6.537,97	
22/05/2025	0101003	0	005102274		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	282.750,00	
22/05/2025	0101003	0	005103926		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		434.590,00
22/05/2025	0101003	1	000003856		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		243,76
22/05/2025	0101003	1	000006242		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	22/04/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	31.785,00	
22/05/2025	0101003	DPD	244422025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	13/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	211,89	
22/05/2025	0101003	GPE	000093463		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	10.013,18	
22/05/2025	0101003	GPE	000093584		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	4.563,07	
22/05/2025	0101003	GPE	000093586		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	10.150,82	
22/05/2025	0101003	GPE	000093588		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/05/202	22/05/202	VALOR PAGO S/	9.262,53	
22/05/2025	0101003	RCB	002365542		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		10.097,00
TOTAL DO DIA 22/05/2025										355.274,46	444.930,76
23/05/2025	0101003	GPE	000094155		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		4.067,41
23/05/2025	0101003	GPE	000094156		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		37.356,67
23/05/2025	0101003	GPE	000094157		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		21.521,43
23/05/2025	0101003	GPE	000094158		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		850,54
23/05/2025	0101003	GPE	000094159		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		12.219,12
23/05/2025	0101003	GPE	000094160		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		9.525,58
23/05/2025	0101003	NFS	000000692		411637	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO D	02/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		31.205,13
23/05/2025	0101003	NFS	000000692	01	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		498,75
23/05/2025	0101003	NFS	000000692	02	UNIAO	UNIAO	02/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.546,12
23/05/2025	0101003	NFS	000988472		000396	CATHO ONLINE	02/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
TOTAL DO DIA 23/05/2025										0,00	120.510,75
24/05/2025	0101003	NFS	000001220		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		179.081,27

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
24/05/2025	0101003	NFS	000001220	01	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.862,25
24/05/2025	0101003	NFS	000001220	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		8.872,98
TOTAL DO DIA 24/05/2025										0,00	190.816,50
25/05/2025	0101003	GPE	000094198		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		850,00
25/05/2025	0101003	GPE	000094209		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/05/202	26/05/202	EMISSAO DE TIT		6.188,90
25/05/2025	0101003	GPE	000094229		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		409.370,94
25/05/2025	0101003	GPE	000094239		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		148.454,86
TOTAL DO DIA 25/05/2025										0,00	564.864,70
26/05/2025	0101003	0	000026374		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		1.804,25
26/05/2025	0101003	0	005103926		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	434.590,00	
26/05/2025	0101003	1	000083736		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		283,05
26/05/2025	0101003	1	000094119		001461	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		308,80
26/05/2025	0101003	GPE	000093363		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	19/05/202	RESCISOES A PA	4.805,83	
26/05/2025	0101003	GPE	000094198		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	850,00	
26/05/2025	0101003	GPE	000094209		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	6.188,90	
26/05/2025	0101003	GPE	000094242		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		15.737,22
26/05/2025	0101003	GPE	000094243		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		6.974,89
26/05/2025	0101003	GPE	000094244		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		6.973,52
26/05/2025	0101003	GPE	000094245		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		1.343,90
26/05/2025	0101003	NFS	000000076		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		126.368,86
26/05/2025	0101003	NFS	000000076	03	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.019,74
26/05/2025	0101003	NFS	000000076	04	UNIAO	UNIAO	22/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		6.261,23
26/05/2025	0101003	NFS	000001863		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
26/05/2025	0101003	NFS	000007444		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
26/05/2025	0101003	NFS	000040956		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		9.750,00
26/05/2025	0101003	NFS	000981146		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	810,92	
26/05/2025	0101003	NFS	000981193		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	15/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	1.657,53	
26/05/2025	0101003	NFS	004117761		001948	TOTVS S.A.	15/04/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	119,62	
26/05/2025	0101003	NFS	004130443		001948	TOTVS S.A.	05/05/202	26/05/202	VALOR PAGO S/	4.575,29	
26/05/2025	0101003	NFS	016024644		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	20/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		5.280,00
26/05/2025	0101003	NFS	016024645		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	20/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		20.000,00
26/05/2025	0101003	NFS	016024668		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	20/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		14.200,00
TOTAL DO DIA 26/05/2025										454.966,28	219.335,36
27/05/2025	0101003	1	000873636		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	02/05/202	27/05/202	VALOR PAGO S/	953,07	
27/05/2025	0101003	NFS	000000741		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		22.814,93
27/05/2025	0101003	NFS	000000741	03	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		364,65
27/05/2025	0101003	NFS	000000741	04	UNIAO	UNIAO	27/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		1.130,42
27/05/2025	0101003	NFS	000985093		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/05/202	27/05/202	MULTA S/ BAIXA		282,41
27/05/2025	0101003	NFS	000985093		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	05/05/202	27/05/202	TOTVS LARGE EN	14.171,88	
TOTAL DO DIA 27/05/2025										15.124,95	24.592,41
28/05/2025	0101003	0	005118865		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	22/05/202	02/06/202	EMISSAO DE TIT		83.000,00
28/05/2025	0101003	1	000005267		001342	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	29/04/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	584,00	
28/05/2025	0101003	1	000084219		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		395,92
28/05/2025	0101003	1	000115763		228124	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	01/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		452,00
28/05/2025	0101003	GPE	000094155		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	4.067,41	
28/05/2025	0101003	GPE	000094156		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	37.356,67	
28/05/2025	0101003	GPE	000094157		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	21.521,43	
28/05/2025	0101003	GPE	000094158		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	850,54	
28/05/2025	0101003	GPE	000094159		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	12.219,12	
28/05/2025	0101003	GPE	000094160		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	9.525,58	
28/05/2025	0101003	GPE	000094242		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	15.737,22	
28/05/2025	0101003	GPE	000094243		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	6.974,89	
28/05/2025	0101003	GPE	000094244		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	6.973,52	
28/05/2025	0101003	GPE	000094245		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/05/202	28/05/202	VALOR PAGO S/	1.343,90	
28/05/2025	0101003	GPE	000094292		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		6.595,44
28/05/2025	0101003	GPE	000094294		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		2.986,20
28/05/2025	0101003	GPE	000094295		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		479,87
28/05/2025	0101003	GPE	000094296		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		5.967,03
28/05/2025	0101003	GPE	000094297		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		4.175,86
28/05/2025	0101003	NFS	304000797		001931	TIM S.A	07/05/202	04/06/202	EMISSAO DE TIT		852,42

TOTAL DO DIA 28/05/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	117.154,28 DEBITO	104.904,74 CREDITO
29/05/2025	0101003	NFS	000000692		411637	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO D	02/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	31.205,13	
29/05/2025	0101003	NFS	000079823		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	16/05/202	29/05/202	VALOR PAGO S/	523,00	
29/05/2025	0101003	NFS	001674384		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	07/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.402,20
TOTAL DO DIA 29/05/2025										31.728,13	1.402,20

30/05/2025	0101003	0	000026374		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	1.804,25	
30/05/2025	0101003	0	000461510		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	15/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.523,20
30/05/2025	0101003	0	000469914		740876	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/05/202	06/06/202	EMISSAO DE TIT		10.763,58
30/05/2025	0101003	0	000660742		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		67.500,00
30/05/2025	0101003	0	039589799		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		57.618,31
30/05/2025	0101003	1	000001896		005707	PADARIA E CONFEITARIA FLOR DE COIMB	05/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		477,80
30/05/2025	0101003	1	000003856		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	02/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	243,76	
30/05/2025	0101003	1	000006351		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	21/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		13.200,00
30/05/2025	0101003	1	000006376		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	27/05/202	26/06/202	EMISSAO DE TIT		65.200,00
30/05/2025	0101003	1	000031130		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	02/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		73,50
30/05/2025	0101003	1	000083736		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	26/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	283,05	
30/05/2025	0101003	GPE	000094229		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25/05/202	30/05/202	ADIANTAMENTO D	409.370,94	
30/05/2025	0101003	GPE	000094239		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	25/05/202	30/05/202	ADTO 13 SALARI	148.454,86	
30/05/2025	0101003	GPE	000094292		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	6.595,44	
30/05/2025	0101003	GPE	000094294		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	2.986,20	
30/05/2025	0101003	GPE	000094295		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	GRRF A RECOLHE	479,87	
30/05/2025	0101003	GPE	000094296		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/05/202	30/05/202	RESCISOES A PA	5.967,03	
30/05/2025	0101003	GPE	000094297		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	4.175,86	
30/05/2025	0101003	GPE	000094483		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/202	30/05/202	EMISSAO DE TIT		1.086,05
30/05/2025	0101003	GPE	000094483		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/05/202	30/05/202	GRRF A RECOLHE	1.086,05	
30/05/2025	0101003	NFS	000000267		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		108.115,20
30/05/2025	0101003	NFS	000000267	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.728,00
30/05/2025	0101003	NFS	000000267	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		5.356,80
30/05/2025	0101003	NFS	000001219		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.888.379,96
30/05/2025	0101003	NFS	000001219	01	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		46.164,84
30/05/2025	0101003	NFS	000001219	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		143.110,99
30/05/2025	0101003	NFS	000001221		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		880.608,63
30/05/2025	0101003	NFS	000001221	01	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		14.074,73
30/05/2025	0101003	NFS	000001221	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		43.631,65
30/05/2025	0101003	NFS	000001222		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		490.232,53
30/05/2025	0101003	NFS	000001222	03	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		7.835,37
30/05/2025	0101003	NFS	000001222	04	UNIAO	UNIAO	24/05/202	18/07/202	EMISSAO DE TIT		24.289,60
30/05/2025	0101003	NFS	000002036		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.877,41
30/05/2025	0101003	NFS	000173837		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	07/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.402,20
30/05/2025	0101003	NFS	000986329		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		816,27
30/05/2025	0101003	NFS	004142234		001948	TOTVS S.A.	14/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		119,62
30/05/2025	0101003	NFS	016024644		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	20/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	5.280,00	
30/05/2025	0101003	NFS	016024645		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	20/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	20.000,00	
30/05/2025	0101003	NFS	016024668		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	20/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	14.200,00	
30/05/2025	0101003	RCB	000000780		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		20.947,03
30/05/2025	0101003	RCB	002365542		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	30/05/202	VALOR PAGO S/	10.097,00	
30/05/2025	0101003	RCB	002534204		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/05/202	16/06/202	EMISSAO DE TIT		181,18
TOTAL DO DIA 30/05/2025										631.024,31	4.897.314,45

31/05/2025	0101003	1	000001057		006398	I2M STORE LTDA	20/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		146,68
31/05/2025	0101003	1	000084364		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	14/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		153,05
31/05/2025	0101003	1	000084933		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/05/202	27/06/202	EMISSAO DE TIT		3.480,10
31/05/2025	0101003	1	001005241		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		1.094,30
31/05/2025	0101003	NFS	000998601		000396	CATHO ONLINE	09/05/202	09/06/202	EMISSAO DE TIT		1.720,00
TOTAL DO DIA 31/05/2025										0,00	6.594,13

T O T A L G E R A L -> 351 Movimentacoes										16.987.820,97	16.613.549,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------