

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/05/2024	0101003	0	033290587		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	13/05/202	EMISSAO DE TIT		2.812,01
01/05/2024	0101003	0	033290587	01	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		44,94
01/05/2024	0101003	0	033290587	02	UNIAO	UNIAO	01/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		139,33
01/05/2024	0101003	NFS	000019064		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/05/2024	0101003	NFS	000162177		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/05/2024	0101003	NFS	000230867		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/05/2024	0101003	NFS	003820527		001948	TOTVS	01/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		2.401,99
TOTAL DO DIA 01/05/2024										0,00	7.888,27
02/05/2024	0101003	GPE	000073009		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/05/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		6.575,71
02/05/2024	0101003	NFS	000453308		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
TOTAL DO DIA 02/05/2024										0,00	7.931,18
03/05/2024	0101003	0	000393690		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/04/202	03/05/202	PLUXEE PAY BRA	75.393,96	
03/05/2024	0101003	GPE	000073052		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		5.190.240,15
03/05/2024	0101003	NFS	000000006		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	03/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		291.986,12
03/05/2024	0101003	NFS	000000006	01	UNIAO	UNIAO	03/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		4.666,80
03/05/2024	0101003	NFS	000000006	02	UNIAO	UNIAO	03/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		14.467,08
03/05/2024	0101003	NFS	000001225		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	03/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
03/05/2024	0101003	NFS	000007008		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
03/05/2024	0101003	NFS	000008113		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	03/04/202	03/05/202	DIMEP COMERCIO	444,28	
03/05/2024	0101003	RCB	000000583		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/04/202	03/05/202	DOTCOM DO BRAS	19.242,72	
TOTAL DO DIA 03/05/2024										95.080,96	5.504.758,24
06/05/2024	0101003	0	033200509		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22/04/202	06/05/202	NOTRE DAME INT	58.602,72	
06/05/2024	0101003	E	000006857		000671	ECRA PUBLICIDADE LEGAL	06/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		1.500,00
06/05/2024	0101003	GPE	000073009		FOL010	RESCISOES A PAGAR	02/05/202	06/05/202	RESCISOES A PA	6.575,71	
06/05/2024	0101003	GPE	000073032		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		495,28
06/05/2024	0101003	GPE	000073033		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		895,20
06/05/2024	0101003	GPE	000073034		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		973,33
06/05/2024	0101003	GPE	000073035		317499	LUANA LUCIA CORREA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.105,07
06/05/2024	0101003	GPE	000073036		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.101,24
06/05/2024	0101003	GPE	000073037		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.030,84
06/05/2024	0101003	GPE	000073038		005952	KEYLA BITENCOURT	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.090,01
06/05/2024	0101003	GPE	000073039		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		2.301,52
06/05/2024	0101003	GPE	000073040		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.219,10
06/05/2024	0101003	GPE	000073041		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		975,17
06/05/2024	0101003	GPE	000073042		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	28/04/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		994,66
06/05/2024	0101003	NFS	000000622		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	29/04/202	06/05/202	NS SYSTEM	26.226,39	
06/05/2024	0101003	NFS	003831619		001948	TOTVS	06/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		2.401,99
TOTAL DO DIA 06/05/2024										91.404,82	16.083,41
07/05/2024	0101003	1	000242290		002163	COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTI	07/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		1.594,14
07/05/2024	0101003	BB	252929912		001931	TIM S.A	07/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		813,50
07/05/2024	0101003	DPI	2417324		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	07/05/202	07/05/202	DESPESA INSTIT		674.095,70
07/05/2024	0101003	DPI	2417324		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	07/05/202	07/05/202	CEJAM	674.095,70	
07/05/2024	0101003	GPE	000073032		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	495,28	
07/05/2024	0101003	GPE	000073033		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	895,20	
07/05/2024	0101003	GPE	000073034		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	973,33	
07/05/2024	0101003	GPE	000073035		317499	LUANA LUCIA CORREA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.105,07	
07/05/2024	0101003	GPE	000073036		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.101,24	
07/05/2024	0101003	GPE	000073037		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.030,84	
07/05/2024	0101003	GPE	000073038		005952	KEYLA BITENCOURT	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.090,01	
07/05/2024	0101003	GPE	000073039		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	2.301,52	
07/05/2024	0101003	GPE	000073040		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	1.219,10	
07/05/2024	0101003	GPE	000073041		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	28/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	975,17	
07/05/2024	0101003	GPE	000073052		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/05/202	07/05/202	SALARIOS A PAG	5.190.240,15	
07/05/2024	0101003	GPE	000073340		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		4.697,91
07/05/2024	0101003	GPE	000073340		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/05/202	07/05/202	ADIANTAMENTO D	4.697,91	
07/05/2024	0101003	GPE	000073342		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	07/05/202	07/05/202	EMISSAO DE TIT		1.521,96
07/05/2024	0101003	GPE	000073342		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	07/05/202	07/05/202	ADTO 13 SALARI	1.521,96	
07/05/2024	0101003	NFS	000000140		006926	ACESSO RESTRITO: EDUCACAO MEDICA DE	16/04/202	07/05/202	VALOR PAGO S/	15.600,00	
07/05/2024	0101003	NFS	000002729		746208	ANAN SERVICOS MEDICOS E EM SAUDE LT	07/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		78.834,00
07/05/2024	0101003	NFS	000002729	01	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		1.260,00
07/05/2024	0101003	NFS	000002729	02	UNIAO	UNIAO	07/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.906,00
07/05/2024	0101003	NFS	000040387		001982	UNIVERSAL TELECOM	07/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		586,67

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/05/2024	0101003	NFS	000159350		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	MULTA S/ BAIXA		0,81
07/05/2024	0101003	NFS	000159350		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	WIRELESS	117,06	
07/05/2024	0101003	NFS	000159352		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	MULTA S/ BAIXA		0,81
07/05/2024	0101003	NFS	000159352		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	WIRELESS	117,06	
07/05/2024	0101003	NFS	000227953		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	MULTA S/ BAIXA		5,67
07/05/2024	0101003	NFS	000227953		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	WIRELESS	639,42	
07/05/2024	0101003	NFS	000227955		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	MULTA S/ BAIXA		5,67
07/05/2024	0101003	NFS	000227955		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/04/202	07/05/202	WIRELESS	639,42	
TOTAL DO DIA 07/05/2024										5.898.855,44	767.322,84
08/05/2024	0101003	1	000016382		600231	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	08/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		1.496,00
08/05/2024	0101003	GPE	000073042		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	28/04/202	07/05/202	PAMELLA TAVARE	994,66	
08/05/2024	0101003	GPE	000073375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		506,17
08/05/2024	0101003	GPE	000073376		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.129,91
08/05/2024	0101003	GPE	000073377		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		6.872,61
08/05/2024	0101003	GPE	000073378		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.951,31
08/05/2024	0101003	GPE	000073379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		5.338,63
08/05/2024	0101003	GPE	000073380		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		12.210,69
08/05/2024	0101003	GPE	000073381		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		7.612,29
08/05/2024	0101003	GPE	000073382		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		4.854,88
08/05/2024	0101003	GPE	000073383		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		4.719,97
08/05/2024	0101003	GPE	000073384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		12.874,41
08/05/2024	0101003	GPE	000073385		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		2.414,89
08/05/2024	0101003	GPE	000073386		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		11.071,78
08/05/2024	0101003	GPE	000073387		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		6.859,46
08/05/2024	0101003	GPE	000073388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		8.855,69
08/05/2024	0101003	GPE	000073389		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		7.926,49
08/05/2024	0101003	GPE	000073390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		18.706,61
08/05/2024	0101003	GPE	000073391		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT		16.346,27
08/05/2024	0101003	GPE	000073453		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/05/202	06/05/202	EMISSAO DE TIT		2.389,16
08/05/2024	0101003	GPE	000073465		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/05/202	10/05/202	EMISSAO DE TIT	2.389,16	
08/05/2024	0101003	GPE	000073466		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	08/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		12.009,97
08/05/2024	0101003	NFS	000003887		005289	CONECTA TREINE LTDA	08/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		24.072,52
08/05/2024	0101003	NFS	000003887	01	UNIAO	UNIAO	08/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		384,75
08/05/2024	0101003	NFS	000003887	02	UNIAO	UNIAO	08/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.192,73
TOTAL DO DIA 08/05/2024										3.383,82	179.897,19
09/05/2024	0101003	1	000008546		000251	AUTO POSTO NAKIA	09/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		277,83
09/05/2024	0101003	BC	002899364		001931	TIM S.A	07/04/202	09/05/202	TIM S.A	817,21	
09/05/2024	0101003	GPE	000073506		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	09/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		896,00
09/05/2024	0101003	NFS	000023717		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	09/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		475,34
09/05/2024	0101003	NFS	000023717	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		23,19
09/05/2024	0101003	NFS	000023718		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	09/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		475,34
09/05/2024	0101003	NFS	000023718	01	UNIAO	UNIAO	09/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		23,19
TOTAL DO DIA 09/05/2024										817,21	2.170,89
10/05/2024	0101003	0	000028720		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	10/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		1.871,69
10/05/2024	0101003	0	000489452		740876	ALELO S.A	20/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	9.884,74	
10/05/2024	0101003	0	058100018		001463	ODONTOPREV	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	9.850,87	
10/05/2024	0101003	1	000672184		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	10/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		526,50
10/05/2024	0101003	GPE	000073375		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	506,17	
10/05/2024	0101003	GPE	000073376		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	8.129,91	
10/05/2024	0101003	GPE	000073377		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	GRRF A RECOLHE	6.872,61	
10/05/2024	0101003	GPE	000073378		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	2.951,31	
10/05/2024	0101003	GPE	000073379		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	5.338,63	
10/05/2024	0101003	GPE	000073380		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	12.210,69	
10/05/2024	0101003	GPE	000073381		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	GRRF A RECOLHE	7.612,29	
10/05/2024	0101003	GPE	000073384		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	12.874,41	
10/05/2024	0101003	GPE	000073385		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	GRRF A RECOLHE	2.414,89	
10/05/2024	0101003	GPE	000073386		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	11.071,78	
10/05/2024	0101003	GPE	000073387		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	GRRF A RECOLHE	6.859,46	
10/05/2024	0101003	GPE	000073388		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	8.855,69	
10/05/2024	0101003	GPE	000073389		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	GRRF A RECOLHE	7.926,49	
10/05/2024	0101003	GPE	000073390		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	10/05/202	RESCISOES A PA	18.706,61	
10/05/2024	0101003	GPE	000073391		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	10/05/202	GRRF A RECOLHE	16.346,27	
10/05/2024	0101003	GPE	000073465		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/05/202	10/05/202	SINSAUDESP	100,00	
10/05/2024	0101003	GPE	000073524		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	09/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		8.886,93
10/05/2024	0101003	NFS	000000006		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	03/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	291.986,12	
10/05/2024	0101003	NFS	000000495		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	29/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	300.840,05	
10/05/2024	0101003	NFS	000000497		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	5.349,68	
10/05/2024	0101003	NFS	000000860		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	711.895,90	
10/05/2024	0101003	NFS	000000861		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	667.843,18	
10/05/2024	0101003	NFS	000000864		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	30/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.123.398,75	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
10/05/2024	0101003	NFS	000001076		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	3.750,94	
10/05/2024	0101003	NFS	000001225		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	03/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
10/05/2024	0101003	NFS	000001865		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	2.869,36	
10/05/2024	0101003	NFS	000019064		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/05/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/05/2024	0101003	NFS	000030532		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/05/2024	0101003	NFS	000143365		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	104,00	
10/05/2024	0101003	NFS	000853089		000396	CATHO ONLINE	02/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
10/05/2024	0101003	NFS	001459730		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	24/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	104,00	
10/05/2024	0101003	RCB	000000067		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	9.087,48	
10/05/2024	0101003	RCB	000000442		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/04/202	10/05/202	VALOR PAGO S/	802,50	
TOTAL DO DIA 10/05/2024										4.276.014,68	11.285,12
13/05/2024	0101003	0	033290587		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/05/202	13/05/202	NOTRE DAME INT	2.812,01	
13/05/2024	0101003	011	000011489		658976	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04/04/202	13/05/202	DSR HOSPITALAR	8.041,70	
13/05/2024	0101003	GPE	000073349		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/04/202	13/05/202	BANCO SANTANDE	358.317,45	
13/05/2024	0101003	GPE	000073559		FOL002	FGTS A RECOLHER	10/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		600.894,43
13/05/2024	0101003	GPE	000073673		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		228,80
13/05/2024	0101003	NFS	000039902		001982	UNIVERSAL TELECOM	05/04/202	13/05/202	UNIVERSAL TELE	2.200,00	
13/05/2024	0101003	NFS	000162177		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	10/05/202	WIRELESS	116,25	
13/05/2024	0101003	NFS	000230867		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/05/202	10/05/202	WIRELESS	633,75	
TOTAL DO DIA 13/05/2024										372.121,16	601.123,23
14/05/2024	0101003	1	000025269		001015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/202	16/05/202	EMISSAO DE TIT		2.151,30
14/05/2024	0101003	1	000025327		007342	EDSON AKIRA SATO ROCHA SOCIEDADE IN	14/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		50.000,00
14/05/2024	0101003	1	000025331		007342	EDSON AKIRA SATO ROCHA SOCIEDADE IN	14/05/202	24/06/202	EMISSAO DE TIT		50.000,00
14/05/2024	0101003	1	000025334		007342	EDSON AKIRA SATO ROCHA SOCIEDADE IN	14/05/202	22/07/202	EMISSAO DE TIT		50.000,00
14/05/2024	0101003	1	000025336		007342	EDSON AKIRA SATO ROCHA SOCIEDADE IN	14/05/202	22/08/202	EMISSAO DE TIT		50.000,00
14/05/2024	0101003	GPE	000073697		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/05/202	15/05/202	EMISSAO DE TIT		590,57
14/05/2024	0101003	NFS	000000054		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	24/04/202	10/05/202	TELENEURO	132.666,36	
14/05/2024	0101003	NFS	000869060		000396	CATHO ONLINE	14/05/202	12/06/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
TOTAL DO DIA 14/05/2024										132.666,36	204.131,87
15/05/2024	0101003	001	000028448		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	15/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		1.651,00
15/05/2024	0101003	E	000006857		000671	ECRA PUBLICIDADE LEGAL	06/05/202	15/05/202	ECRA PUBLICIDA	1.500,00	
15/05/2024	0101003	GPE	000073382		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/05/202	15/05/202	RESCISOES A PA	4.854,88	
15/05/2024	0101003	GPE	000073383		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/05/202	15/05/202	GRRF A RECOLHE	4.719,97	
15/05/2024	0101003	GPE	000073466		001791	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	08/05/202	15/05/202	SIMESP	12.009,97	
15/05/2024	0101003	GPE	000073506		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	09/05/202	15/05/202	SINDICATO DOS	896,00	
15/05/2024	0101003	GPE	000073673		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/05/202	15/05/202	SALARIOS A PAG	228,80	
15/05/2024	0101003	GPE	000073745		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		1.662,47
15/05/2024	0101003	GPE	000073746		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		10.569,51
15/05/2024	0101003	GPE	000073747		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		194,97
15/05/2024	0101003	GPE	000073748		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		15.438,94
15/05/2024	0101003	GPE	000073749		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		8.191,64
15/05/2024	0101003	GPE	000073750		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		3.686,31
15/05/2024	0101003	GPE	000073751		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		3.049,98
15/05/2024	0101003	NFS	000005455		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	15/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		34,50
15/05/2024	0101003	NFS	000308541		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/04/202	15/05/202	PLUXEE FROTA E	1.107,87	
15/05/2024	0101003	NFS	000320729		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/05/202	31/05/202	EMISSAO DE TIT		1.062,49
TOTAL DO DIA 15/05/2024										25.317,49	45.541,81
16/05/2024	0101003	1	000025269		001015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/202	16/05/202	COORD CONTABIL	2.151,30	
16/05/2024	0101003	1	000026038		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		895,21
16/05/2024	0101003	1	000026075		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		895,44
16/05/2024	0101003	1	000026151		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	EMISSAO DE TIT		822,46
16/05/2024	0101003	NFS	000000545		007359	TREINASOFT LTDA	16/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		22.834,00
16/05/2024	0101003	NFS	000002729		746208	ANAN SERVICOS MEDICOS E EM SAUDE LT	07/05/202	16/05/202	ANAN SERVICOS	78.834,00	
TOTAL DO DIA 16/05/2024										80.985,30	25.447,11
17/05/2024	0101003	1	000008546		000251	AUTO POSTO NAKIA	09/05/202	17/05/202	AUTO POSTO NAK	277,83	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/05/2024	0101003	1	000026038		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	SP TJ	895,21	
17/05/2024	0101003	1	000026075		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	SP TJ	895,44	
17/05/2024	0101003	1	000026151		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16/05/202	17/05/202	SP TJ	822,46	
17/05/2024	0101003	1	000026370		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		862,70
17/05/2024	0101003	1	000026768		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		918,36
17/05/2024	0101003	GPE	000073524		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	09/05/202	17/05/202	SINDICATO DOS	8.886,93	
17/05/2024	0101003	GPE	000073745		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	1.662,47	
17/05/2024	0101003	GPE	000073746		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	10.569,51	
17/05/2024	0101003	GPE	000073747		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	194,97	
17/05/2024	0101003	GPE	000073748		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	15.438,94	
17/05/2024	0101003	GPE	000073749		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	GRRF A RECOLHE	8.191,64	
17/05/2024	0101003	GPE	000073750		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/05/202	17/05/202	RESCISOES A PA	3.686,31	
17/05/2024	0101003	GPE	000073751		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/05/202	17/05/202	GRRF A RECOLHE	3.049,98	
17/05/2024	0101003	GPE	000073813		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	17/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		180,40
17/05/2024	0101003	GPE	000074377		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/05/202	15/05/202	RESCISOES A PA	590,97	
TOTAL DO DIA 17/05/2024										55.162,66	1.961,46
20/05/2024	0101003	0	000337995		740876	ALELO S.A	20/05/202	07/06/202	EMISSAO DE TIT		8.185,67
20/05/2024	0101003	0	002413402		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		273.500,00
20/05/2024	0101003	0	032837084	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	27,57	
20/05/2024	0101003	0	032837084	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	85,47	
20/05/2024	0101003	0	033624796		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		55.966,59
20/05/2024	0101003	1	000000595		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	20/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		300,00
20/05/2024	0101003	1	000004715		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	20/05/202	17/06/202	EMISSAO DE TIT		510,00
20/05/2024	0101003	1	000026370		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17/05/202	20/05/202	SP TJ	862,70	
20/05/2024	0101003	1	000026768		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17/05/202	20/05/202	SP TJ	918,36	
20/05/2024	0101003	1	000026787		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		880,09
20/05/2024	0101003	1	000026960		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/05/202	21/05/202	EMISSAO DE TIT		3.349,90
20/05/2024	0101003	1	000938222		002186	INFOSHOP SUPRIMENTOS	20/05/202	19/06/202	EMISSAO DE TIT		2.124,42
20/05/2024	0101003	AGL	100001565	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		66.384,70
20/05/2024	0101003	AGL	100001565	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
20/05/2024	0101003	AGL	100001565	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	IR S/ FORNEC 0	66.384,71	
20/05/2024	0101003	AGP	100001564	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		219.225,87
20/05/2024	0101003	AGP	100001564	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	FCC RF 04/24	219.225,84	
20/05/2024	0101003	AGP	100001564	01	UNIAO	UNIAO	20/05/202	20/05/202	DESCONTO S/ BA	0,03	
20/05/2024	0101003	GPE	000073559		FOL002	FGTS A RECOLHER	10/05/202	20/05/202	FGTS A RECOLHE	600.894,43	
20/05/2024	0101003	GPE	000073844		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	17/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		1.104.342,74
20/05/2024	0101003	GPE	000073844		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	17/05/202	20/05/202	IR S/ FOL 04/2	1.104.342,74	
20/05/2024	0101003	GPE	000073876		FOL009	INSS A RECOLHER	17/05/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		436.683,26
20/05/2024	0101003	GPE	000073876		FOL009	INSS A RECOLHER	17/05/202	20/05/202	INSS S/ FOL 04	436.683,26	
20/05/2024	0101003	NFS	000000005	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	1.640,10	
20/05/2024	0101003	NFS	000000005	02	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	5.084,31	
20/05/2024	0101003	NFS	000000053	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	6.149,16	
20/05/2024	0101003	NFS	000000054	01	UNIAO	UNIAO	24/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	2.120,40	
20/05/2024	0101003	NFS	000000491	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	14.486,94	
20/05/2024	0101003	NFS	000000495	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	4.808,31	
20/05/2024	0101003	NFS	000000497	03	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	85,50	
20/05/2024	0101003	NFS	000000614	01	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	401,92	
20/05/2024	0101003	NFS	000000614	02	UNIAO	UNIAO	01/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	1.245,97	
20/05/2024	0101003	NFS	000000622	01	UNIAO	UNIAO	29/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	419,17	
20/05/2024	0101003	NFS	000000832	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	96.602,62	
20/05/2024	0101003	NFS	000000833	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	32.823,05	
20/05/2024	0101003	NFS	000000834	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	59.723,86	
20/05/2024	0101003	NFS	000000860	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	11.378,20	
20/05/2024	0101003	NFS	000000861	01	UNIAO	UNIAO	25/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	10.674,10	
20/05/2024	0101003	NFS	000000864	01	UNIAO	UNIAO	30/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	33.938,18	
20/05/2024	0101003	NFS	000001076	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/04/202	20/05/202	INSS S/ FORN 0	463,59	
20/05/2024	0101003	NFS	000002717	01	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA TITULO A	891,25	
20/05/2024	0101003	NFS	000002717	02	UNIAO	UNIAO	02/04/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	2.762,88	
20/05/2024	0101003	NFS	000007273	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	239,94	
20/05/2024	0101003	NFS	000008032	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	20/05/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/05/2024	0101003	NFS	000015402		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/04/202	20/05/202	INTER SYSTEM	708,55	
TOTAL DO DIA 20/05/2024										2.716.094,78	2.171.453,25
21/05/2024	0101003	0	002415199		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		426.275,00
21/05/2024	0101003	1	000026787		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/05/202	21/05/202	SP TJ	880,09	
21/05/2024	0101003	1	000026960		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	20/05/202	21/05/202	SP TJ	3.349,90	
21/05/2024	0101003	GPE	000073813		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	17/05/202	21/05/202	SALARIOS A PAG	180,40	
21/05/2024	0101003	GPE	000073909		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		426,40
21/05/2024	0101003	GPE	000073911		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	EMISSAO DE TIT		9.773,72
21/05/2024	0101003	GPE	000073920		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	23/05/202	EMISSAO DE TIT		9.773,72
21/05/2024	0101003	RCB	000000076		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		9.087,48
TOTAL DO DIA 21/05/2024										4.410,39	455.336,32
22/05/2024	0101003	0	000405756		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/05/202	03/06/202	EMISSAO DE TIT		77.951,84
22/05/2024	0101003	1	000002253		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	22/05/202	18/06/202	EMISSAO DE TIT		499,90

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/05/2024	0101003	1	000025327		007342	EDSON AKIRA SATO ROCHA SOCIEDADE IN	14/05/202	22/05/202	E A S R ADVOGA	50.000,00	
22/05/2024	0101003	GPE	000073909		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	426,40	
22/05/2024	0101003	NFS	000000055		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		128.386,80
22/05/2024	0101003	NFS	000000055	03	UNIAO	UNIAO	22/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		2.052,00
22/05/2024	0101003	NFS	000000055	04	UNIAO	UNIAO	22/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		6.361,20
22/05/2024	0101003	NFS	000001877		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		3.696,77
22/05/2024	0101003	NFS	000031251		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
22/05/2024	0101003	RCB	000000489		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 22/05/2024										50.426,40	224.251,01
23/05/2024	0101003	0	058707454		001463	ODONTOPREV	23/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		8.391,89
23/05/2024	0101003	GPE	000073911		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/05/202	22/05/202	RESCISOES A PA	9.773,72	
23/05/2024	0101003	GPE	000073979		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.685,15
23/05/2024	0101003	GPE	000073980		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.685,15
23/05/2024	0101003	GPE	000073981		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		397,68
23/05/2024	0101003	GPE	000073982		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		206,48
23/05/2024	0101003	GPE	000073984		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		10.326,35
23/05/2024	0101003	GPE	000073985		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.846,05
23/05/2024	0101003	GPE	000073986		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		10.186,35
23/05/2024	0101003	GPE	000073987		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		1.662,31
23/05/2024	0101003	GPE	000073988		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		4.560,51
23/05/2024	0101003	GPE	000073989		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		792,18
23/05/2024	0101003	GPE	000073990		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		6.256,25
23/05/2024	0101003	GPE	000073991		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		5.513,74
23/05/2024	0101003	GPE	000073992		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		12.914,47
23/05/2024	0101003	GPE	000073993		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		8.444,72
23/05/2024	0101003	GPE	000073994		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	28/05/202	EMISSAO DE TIT		649,89
23/05/2024	0101003	GPE	000073995		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		6.752,64
23/05/2024	0101003	NFS	000090692		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	23/05/202	24/05/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 23/05/2024										9.773,72	82.794,81
24/05/2024	0101003	0	002413402		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/05/202	24/05/202	PLUXEE BENEFIC	273.500,00	
24/05/2024	0101003	0	002415199		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	21/05/202	24/05/202	PLUXEE BENEFIC	426.275,00	
24/05/2024	0101003	1	000000595		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	20/05/202	24/05/202	PITCONTE	300,00	
24/05/2024	0101003	GPE	000073979		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	1.685,15	
24/05/2024	0101003	GPE	000073980		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	1.685,15	
24/05/2024	0101003	GPE	000073981		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	397,68	
24/05/2024	0101003	GPE	000073982		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	206,48	
24/05/2024	0101003	GPE	000073984		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	10.326,35	
24/05/2024	0101003	GPE	000073985		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	GRRF A RECOLHE	1.846,05	
24/05/2024	0101003	GPE	000073986		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	10.186,35	
24/05/2024	0101003	GPE	000073987		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	GRRF A RECOLHE	1.662,31	
24/05/2024	0101003	GPE	000073988		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	4.560,51	
24/05/2024	0101003	GPE	000073989		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	GRRF A RECOLHE	792,18	
24/05/2024	0101003	GPE	000073990		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	6.256,25	
24/05/2024	0101003	GPE	000073991		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	24/05/202	GRRF A RECOLHE	5.513,74	
24/05/2024	0101003	GPE	000073992		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	12.914,47	
24/05/2024	0101003	GPE	000073995		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	24/05/202	RESCISOES A PA	6.752,64	
24/05/2024	0101003	NFS	000000545		007359	TREINASOFT LTDA	16/05/202	24/05/202	TREINASOFT LTD	22.834,00	
24/05/2024	0101003	NFS	000000887		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.324.116,14
24/05/2024	0101003	NFS	000000887	01	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		37.146,24
24/05/2024	0101003	NFS	000000887	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		115.153,33
24/05/2024	0101003	NFS	000000888		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		674.984,66
24/05/2024	0101003	NFS	000000888	01	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		10.788,25
24/05/2024	0101003	NFS	000000888	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		33.443,56
24/05/2024	0101003	NFS	000000889		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		226.674,02
24/05/2024	0101003	NFS	000000889	01	UNIAO	UNIAO	24/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		3.622,92
24/05/2024	0101003	NFS	000000889	02	UNIAO	UNIAO	24/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		11.231,05
24/05/2024	0101003	NFS	000005455		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	15/05/202	24/05/202	COMERCIO DE CH	34,50	
24/05/2024	0101003	NFS	000090692		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	23/05/202	24/05/202	D-SAAS	523,00	
24/05/2024	0101003	RCB	000000595		000646	DOTCOM - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		20.864,09
TOTAL DO DIA 24/05/2024										788.251,81	3.458.024,26
27/05/2024	0101003	1	000028249		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	27/05/202	27/05/202	EMISSAO DE TIT		180,00
27/05/2024	0101003	1	000028249		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	27/05/202	27/05/202	SECRETARIA FAZ	180,00	
27/05/2024	0101003	BB	252929912		001931	TIM S.A	07/05/202	27/05/202	TIM S.A	813,50	
27/05/2024	0101003	NFS	000000500		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		339.030,74
27/05/2024	0101003	NFS	000000500	01	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.418,71
27/05/2024	0101003	NFS	000000500	02	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		16.798,00
27/05/2024	0101003	NFS	000000629		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/05/202	05/06/202	EMISSAO DE TIT		24.877,29
27/05/2024	0101003	NFS	000000629	03	UNIAO	UNIAO	27/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		397,61
27/05/2024	0101003	NFS	000000629	04	UNIAO	UNIAO	27/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		1.232,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/05/2024	0101003	NFS	000001285		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	27/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
27/05/2024	0101003	NFS	000007008		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/05/202	27/05/202	SPEED BOYS EXP	1.368,19	
27/05/2024	0101003	NFS	000453308		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/05/202	27/05/202	BIONEXO DO BRA	1.355,47	
TOTAL DO DIA 27/05/2024										3.717,16	389.964,85
28/05/2024	0101003	GPE	000073993		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/05/202	28/05/202	RESCISOES A PA	8.444,72	
28/05/2024	0101003	GPE	000073994		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/05/202	28/05/202	GRRF A RECOLHE	649,89	
28/05/2024	0101003	GPE	000074070		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		368.932,06
28/05/2024	0101003	GPE	000074132		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		33.071,52
28/05/2024	0101003	GPE	000074133		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		13.031,84
28/05/2024	0101003	GPE	000074134		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		26.418,46
28/05/2024	0101003	GPE	000074135		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		8.145,93
TOTAL DO DIA 28/05/2024										9.094,61	449.599,81
29/05/2024	0101003	001	000028448		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	15/05/202	29/05/202	BUFFET E RESTA	1.651,00	
29/05/2024	0101003	1	000000569		006398	I2M STORE LTDA	29/05/202	28/06/202	EMISSAO DE TIT		769,88
29/05/2024	0101003	GPE	000074068		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	24/05/202	29/05/202	EMISSAO DE TIT		129.173,77
29/05/2024	0101003	GPE	000074068		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	24/05/202	29/05/202	ADTO 13 SALARI	129.173,77	
29/05/2024	0101003	GPE	000074070		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24/05/202	29/05/202	ADIANTAMENTO D	368.932,06	
29/05/2024	0101003	GPE	000074132		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	RESCISOES A PA	33.071,52	
29/05/2024	0101003	GPE	000074133		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/05/202	29/05/202	GRRF A RECOLHE	13.031,84	
29/05/2024	0101003	GPE	000074134		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/05/202	29/05/202	RESCISOES A PA	26.418,46	
29/05/2024	0101003	GPE	000074135		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/05/202	29/05/202	GRRF A RECOLHE	8.145,93	
29/05/2024	0101003	NFS	000000007		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	29/05/202	10/06/202	EMISSAO DE TIT		358.913,69
29/05/2024	0101003	NFS	000000007	01	UNIAO	UNIAO	29/05/202	20/06/202	EMISSAO DE TIT		5.736,50
29/05/2024	0101003	NFS	000000007	02	UNIAO	UNIAO	29/05/202	19/07/202	EMISSAO DE TIT		17.783,15
TOTAL DO DIA 29/05/2024										580.424,58	512.376,99
31/05/2024	0101003	0	000028720		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	10/05/202	31/05/202	HDI SEGUROS DO	1.871,69	
31/05/2024	0101003	GPE	000074364		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/05/202	13/06/202	EMISSAO DE TIT		221.106,05
31/05/2024	0101003	NFS	000023717		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	09/05/202	31/05/202	AUDISA AUDITOR	475,34	
31/05/2024	0101003	NFS	000320729		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/05/202	31/05/202	PLUXEE FROTA E	1.062,49	
TOTAL DO DIA 31/05/2024										3.409,52	221.106,05
T O T A L G E R A L -> 338 Movimentacoes										15.197.412,87	15.340.449,97