

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/03/2024	0101003	0	032340667		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.751,63
01/03/2024	0101003	0	032340667	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		43,98
01/03/2024	0101003	0	032340667	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		136,34
01/03/2024	0101003	1	000000403		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUA	01/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		648,00
01/03/2024	0101003	1	000001822		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		975,70
01/03/2024	0101003	1	000028570		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	01/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		1.090,00
01/03/2024	0101003	GPE	000069851		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	RESCISOES A PA	26.400,40	
01/03/2024	0101003	GPE	000069852		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	10.934,78	
01/03/2024	0101003	GPE	000069853		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	RESCISOES A PA	62.865,36	
01/03/2024	0101003	GPE	000069854		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	62.094,42	
01/03/2024	0101003	GPE	000070125		FOL002	FGTS A RECOLHER	01/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		676.250,50
01/03/2024	0101003	GPE	000070126		FOL002	FGTS A RECOLHER	01/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		19,90
01/03/2024	0101003	GPE	000070181		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		5.832.755,83
01/03/2024	0101003	NFS	000007273		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	01/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		4.842,66
01/03/2024	0101003	NFS	000007273	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		77,40
01/03/2024	0101003	NFS	000007273	02	UNIAO	UNIAO	01/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		239,94
01/03/2024	0101003	NFS	000007910		006681	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		444,31
01/03/2024	0101003	NFS	000007910	01	UNIAO	UNIAO	01/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		21,64
01/03/2024	0101003	NFS	000015325		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		708,55
01/03/2024	0101003	NFS	000017923		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/03/2024	0101003	NFS	000138677		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	01/03/202	21/03/202	EMISSAO DE TIT		104,00
01/03/2024	0101003	NFS	000240215		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.235,99	
01/03/2024	0101003	NFS	000437065		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
01/03/2024	0101003	NFS	000831906		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	01/03/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
TOTAL DO DIA 01/03/2024										164.730,95	6.524.205,85
04/03/2024	0101003	0	000370566		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	91.945,19	
04/03/2024	0101003	GPE	000069849		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	04/03/202	RESCISOES A PA	17.889,53	
04/03/2024	0101003	GPE	000069850		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	10.248,71	
04/03/2024	0101003	GPE	000070216		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/03/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		31,14
04/03/2024	0101003	NFS	000000132		006926	ACESSO RESTRITO: EDUCACAO MEDICA DE	07/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	15.600,00	
04/03/2024	0101003	NFS	000006936		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
04/03/2024	0101003	NFS	000842222		000396	CATHO ONLINE	04/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
04/03/2024	0101003	RCB	000000556		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/02/202	04/03/202	VALOR PAGO S/	18.542,75	
TOTAL DO DIA 04/03/2024										154.226,18	2.599,33
05/03/2024	0101003	0	032201975		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	51.213,50	
05/03/2024	0101003	GPE	000069947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	3.418,30	
05/03/2024	0101003	GPE	000069982		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	RESCISOES A PA	10.552,62	
05/03/2024	0101003	GPE	000069983		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	764,64	
05/03/2024	0101003	GPE	000070095		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		495,28
05/03/2024	0101003	GPE	000070096		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		895,20
05/03/2024	0101003	GPE	000070097		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		973,33
05/03/2024	0101003	GPE	000070098		317499	LUANA LUCIA CORREA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.102,63
05/03/2024	0101003	GPE	000070099		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.068,35
05/03/2024	0101003	GPE	000070100		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		911,60
05/03/2024	0101003	GPE	000070101		005952	KEYLA BITENCOURT	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.094,13
05/03/2024	0101003	GPE	000070102		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		2.197,74
05/03/2024	0101003	GPE	000070103		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		994,66
05/03/2024	0101003	GPE	000070104		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.254,53
05/03/2024	0101003	GPE	000070105		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	27/02/202	06/03/202	EMISSAO DE TIT		1.152,34
05/03/2024	0101003	NFS	000000601		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	05/03/202	VALOR PAGO S/	27.035,83	
TOTAL DO DIA 05/03/2024										92.984,89	12.139,79
06/03/2024	0101003	1	000004161		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	01/02/202	28/02/202	EFIKAS	1.020,42	
06/03/2024	0101003	1	000004550		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	06/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		35.500,00
06/03/2024	0101003	GPE	000070095		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	495,28	
06/03/2024	0101003	GPE	000070096		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	895,20	
06/03/2024	0101003	GPE	000070097		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	973,33	
06/03/2024	0101003	GPE	000070098		317499	LUANA LUCIA CORREA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.102,63	
06/03/2024	0101003	GPE	000070099		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.068,35	
06/03/2024	0101003	GPE	000070100		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	911,60	
06/03/2024	0101003	GPE	000070101		005952	KEYLA BITENCOURT	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.094,13	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/03/2024	0101003	GPE	000070102		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	2.197,74	
06/03/2024	0101003	GPE	000070103		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	994,66	
06/03/2024	0101003	GPE	000070104		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.254,53	
06/03/2024	0101003	GPE	000070105		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	27/02/202	06/03/202	VALOR PAGO S/	1.152,34	
06/03/2024	0101003	GPE	000070181		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/03/202	06/03/202	SALARIO FEV/24	5.832.755,83	
06/03/2024	0101003	GPE	000070309		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.036,31
06/03/2024	0101003	GPE	000070310		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		499,88
TOTAL DO DIA 06/03/2024										5.845.916,04	37.036,19
07/03/2024	0101003	0	000812631		740876	ALELO S.A	20/02/202	07/03/202	ALELO	11.478,84	
07/03/2024	0101003	88	000039409		001982	UNIVERSAL TELECOM	07/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
07/03/2024	0101003	BB	244618406		001931	TIM S.A	07/03/202	25/03/202	EMISSAO DE TIT		813,50
07/03/2024	0101003	GPE	000070125		FOL002	FGTS A RECOLHER	01/03/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	676.250,50	
07/03/2024	0101003	GPE	000070126		FOL002	FGTS A RECOLHER	01/03/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	19,90	
07/03/2024	0101003	GPE	000070216		FOL002	FGTS A RECOLHER	04/03/202	07/03/202	VALOR PAGO S/	31,14	
07/03/2024	0101003	GPE	000070561		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		150,00
TOTAL DO DIA 07/03/2024										687.780,38	3.163,50
08/03/2024	0101003	0	000543149		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	08/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		65.450,00
08/03/2024	0101003	1	000000556		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	29/02/202	08/03/202	PITCONTE	50,00	
08/03/2024	0101003	GPE	000070309		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	1.036,31	
08/03/2024	0101003	GPE	000070310		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/03/202	08/03/202	RESCISOES A PA	499,88	
08/03/2024	0101003	GPE	000070500		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		5.002,72
08/03/2024	0101003	GPE	000070500		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/03/202	08/03/202	ADIANTAMENTO D	5.002,72	
08/03/2024	0101003	GPE	000070512		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	07/03/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		1.658,93
08/03/2024	0101003	GPE	000070512		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	07/03/202	08/03/202	ADTO 13 SALARI	1.658,93	
08/03/2024	0101003	GPE	000070590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/03/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.089,39
08/03/2024	0101003	GPE	000070591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		416,28
TOTAL DO DIA 08/03/2024										8.247,84	74.617,32
11/03/2024	0101003	1	000012779		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	11/03/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		76.970,24
11/03/2024	0101003	0	032340667		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.751,63	
11/03/2024	0101003	0	057196188		001463	ODONTOPREV	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	9.370,41	
11/03/2024	0101003	GPE	000070561		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	150,00	
11/03/2024	0101003	GPE	000070590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/03/202	11/03/202	RESCISOES A PA	2.089,39	
11/03/2024	0101003	NFS	000000052		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	132.666,36	
11/03/2024	0101003	NFS	000000487		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	23/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	324.544,49	
11/03/2024	0101003	NFS	000000808		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	2.085.643,63	
11/03/2024	0101003	NFS	000000809		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	687.333,00	
11/03/2024	0101003	NFS	000000810		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.305.675,93	
11/03/2024	0101003	NFS	000001021		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	3.750,94	
11/03/2024	0101003	NFS	000001829		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	5.627,00	
11/03/2024	0101003	NFS	000008032		006681	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	11/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		444,28
11/03/2024	0101003	NFS	000008032	01	UNIAO	UNIAO	11/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		21,67
11/03/2024	0101003	NFS	000017923		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/03/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
11/03/2024	0101003	NFS	000029469		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
11/03/2024	0101003	NFS	001426819		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	29/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	104,00	
11/03/2024	0101003	RCB	000000046		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	9.087,48	
11/03/2024	0101003	RCB	000000391		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	11/03/202	VALOR PAGO S/	802,50	
TOTAL DO DIA 11/03/2024										4.575.836,76	77.436,19
12/03/2024	0101003	1	000012779		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	11/03/202	12/03/202	TRIBUNAL REGIO	76.970,24	
12/03/2024	0101003	GPE	000070633		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	12/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		896,00
12/03/2024	0101003	GPE	000070644		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/03/202	18/03/202	EMISSAO DE TIT		9.575,73
12/03/2024	0101003	NFS	000000004		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	12/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		33.913,33
12/03/2024	0101003	NFS	000000004	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		4.502,67
12/03/2024	0101003	NFS	000000004	01	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		614,00
12/03/2024	0101003	NFS	000000004	02	UNIAO	UNIAO	12/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.903,40
12/03/2024	0101003	NFS	000000139		006926	ACESSO RESTRITO: EDUCACAO MEDICA DE	12/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		15.600,00
12/03/2024	0101003	NFS	000038911		001982	UNIVERSAL TELECOM	06/02/202	12/03/202	UNIVERSAL TELE	2.200,00	
TOTAL DO DIA 12/03/2024										79.170,24	67.005,13
13/03/2024	0101003	GPE	000070285		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	29/02/202	13/03/202	BANCO SANTANDE	239.096,31	
13/03/2024	0101003	GPE	000070591		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/03/202	13/03/202	RESCISOES A PA	416,28	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
13/03/2024	0101003	GPE	000070668		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		2.756,66
13/03/2024	0101003	GPE	000070669		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		1.807,81
13/03/2024	0101003	GPE	000070670		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		36.223,87
13/03/2024	0101003	GPE	000070671		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		14.101,00
13/03/2024	0101003	GPE	000070672		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		7.670,57
13/03/2024	0101003	GPE	000070693		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		2.183,67
13/03/2024	0101003	GPE	000070693		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	13/03/202	RESCISOES A PA	2.183,67	
13/03/2024	0101003	GPE	000070693		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	13/03/202	RESCISOES A PA	2.183,67	
13/03/2024	0101003	NFS	000000004		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	12/03/202	13/03/202	ENDO LEARN GRO	33.913,33	
13/03/2024	0101003	NFS	000002706		746208	ANAN SERVICOS MEDICOS E EM SAUDE LT	26/02/202	13/03/202	ANAN SERVICOS	13.514,40	
TOTAL DO DIA 13/03/2024										289.123,99	64.743,58
14/03/2024	0101003	0	000014827		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	14/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.908,89
14/03/2024	0101003	1	000001938		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/03/202	12/04/202	EMISSAO DE TIT		760,00
14/03/2024	0101003	1	000001945		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	14/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.131,86
14/03/2024	0101003	1	000005958		002152	G A R DE LUCENA	15/02/202	14/03/202	VALOR PAGO S/	633,39	
14/03/2024	0101003	1	000281673		989200	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES-EPP	14/03/202	11/04/202	EMISSAO DE TIT		2.925,00
14/03/2024	0101003	GPE	000070702		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		2.944,38
TOTAL DO DIA 14/03/2024										633,39	9.670,13
15/03/2024	0101003	GPE	000070668		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	2.756,66	
15/03/2024	0101003	GPE	000070669		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	1.807,81	
15/03/2024	0101003	GPE	000070670		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	36.223,87	
15/03/2024	0101003	GPE	000070671		FOL011	GRRF A RECOLHER	13/03/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	14.101,00	
15/03/2024	0101003	GPE	000070672		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/03/202	15/03/202	RESCISOES A PA	7.670,57	
15/03/2024	0101003	GPE	000070702		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/03/202	15/03/202	SALARIOS A PAG	2.944,38	
15/03/2024	0101003	NFS	000255266		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	29/02/202	15/03/202	VALOR PAGO S/	504,55	
15/03/2024	0101003	NFS	000267612		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		1.306,10
TOTAL DO DIA 15/03/2024										66.008,84	1.306,10
18/03/2024	0101003	0	001972391		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		312.000,00
18/03/2024	0101003	1	000927951		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	18/03/202	17/04/202	EMISSAO DE TIT		636,61
18/03/2024	0101003	GPE	000070633		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	12/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	896,00	
18/03/2024	0101003	GPE	000070644		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	12/03/202	18/03/202	VALOR PAGO S/	9.575,73	
18/03/2024	0101003	GPE	000070736		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	15/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.092.827,30
18/03/2024	0101003	GPE	000070757		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		269,74
18/03/2024	0101003	GPE	000070758		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		1.645,53
18/03/2024	0101003	GPE	000070813		FOL009	INSS A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		462.790,93
18/03/2024	0101003	GPE	000070839		FOL009	INSS A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		54,51
TOTAL DO DIA 18/03/2024										10.471,73	1.870.224,62
19/03/2024	0101003	0	001973679		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		490.750,00
TOTAL DO DIA 19/03/2024										0,00	490.750,00
20/03/2024	0101003	0	000627276		740876	ALELO S.A	20/03/202	08/04/202	EMISSAO DE TIT		10.891,62
20/03/2024	0101003	0	031892586	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	43,10	
20/03/2024	0101003	0	031892586	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	133,61	
20/03/2024	0101003	AGL	100001415	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		73.187,69
20/03/2024	0101003	AGL	100001415	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	MULTA S/ BAIXA		0,01
20/03/2024	0101003	AGL	100001415	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	IRRF FORN 02/2	73.187,70	
20/03/2024	0101003	AGP	100001414	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		238.637,30
20/03/2024	0101003	AGP	100001414	01	UNIAO	UNIAO	20/03/202	20/03/202	PCC FORN 02/24	238.637,30	
20/03/2024	0101003	GPE	000070736		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	15/03/202	20/03/202	IRRF FOL 02/24	1.092.827,30	
20/03/2024	0101003	GPE	000070757		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	269,74	
20/03/2024	0101003	GPE	000070758		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/03/202	20/03/202	RESCISOES A PA	1.645,53	
20/03/2024	0101003	GPE	000070813		FOL009	INSS A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	INSS FOL 02/24	462.790,93	
20/03/2024	0101003	GPE	000070839		FOL009	INSS A RECOLHER	18/03/202	20/03/202	INSS DISS 02/2	54,51	
20/03/2024	0101003	GPE	000070874		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		145,03
20/03/2024	0101003	GPE	000070875		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		1.097,88
20/03/2024	0101003	GPE	000070876		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		966,04
20/03/2024	0101003	GPE	000070877		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		29.208,99
20/03/2024	0101003	GPE	000070878		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		3.335,55
20/03/2024	0101003	GPE	000070879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		2.031,43
20/03/2024	0101003	GPE	000070880		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	EMISSAO DE TIT		229,35
20/03/2024	0101003	NFS	000000050	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	6.997,32	
20/03/2024	0101003	NFS	000000052	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	2.120,40	
20/03/2024	0101003	NFS	000000483	02	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	16.798,99	
20/03/2024	0101003	NFS	000000487	03	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	5.187,18	
20/03/2024	0101003	NFS	000000589	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	1.187,15	
20/03/2024	0101003	NFS	000000601	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	432,11	
20/03/2024	0101003	NFS	000000783	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	107.601,31	
20/03/2024	0101003	NFS	000000784	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	37.453,18	
20/03/2024	0101003	NFS	000000785	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	68.318,86	
20/03/2024	0101003	NFS	000000786	02	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL	123,69	
20/03/2024	0101003	NFS	000000808	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	33.334,74	
20/03/2024	0101003	NFS	000000809	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	10.985,61	
20/03/2024	0101003	NFS	000000810	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	20.868,55	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/03/2024	0101003	NFS	000001021	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/02/202	20/03/202	INSS FORN 02/2	463,59	
20/03/2024	0101003	NFS	000001046		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.750,94
20/03/2024	0101003	NFS	000001046	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		463,59
20/03/2024	0101003	NFS	000002706	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	BAIXA TITULO A	216,00	
20/03/2024	0101003	NFS	000007910		006681	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	444,31	
20/03/2024	0101003	NFS	000015325		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	01/03/202	20/03/202	VALOR PAGO S/		708,55
20/03/2024	0101003	NFS	000022109	01	UNIAO	UNIAO	31/01/202	20/03/202	BAIXA DE TITUL		23,19
20/03/2024	0101003	NFS	000022501		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	28/02/202	20/03/202	VALOR PAGO S/	475,34	
TOTAL DO DIA 20/03/2024										2.183.329,79	363.945,42
21/03/2024	0101003	0	032706854		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	21/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		51.754,39
21/03/2024	0101003	1	000001822		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/03/202	21/03/202	VALOR PAGO S/	975,70	
21/03/2024	0101003	NFS	000138677		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	01/03/202	21/03/202	MULTA S/ BAIXA		1,11
21/03/2024	0101003	NFS	000138677		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	01/03/202	21/03/202	SABER	105,11	
21/03/2024	0101003	RCB	000000056		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		9.087,48
21/03/2024	0101003	RCB	000000405		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 21/03/2024										1.080,81	61.645,48
22/03/2024	0101003	0	000382203		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/03/202	01/04/202	EMISSAO DE TIT		91.893,73
22/03/2024	0101003	0	001972391		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	312.000,00	
22/03/2024	0101003	0	001973679		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/03/202	22/03/202	SODEXO	490.750,00	
22/03/2024	0101003	1	000000403		303468	RENATO CAVALCANTE COMUNICACAO VISUA	01/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	648,00	
22/03/2024	0101003	GPE	000070874		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	145,03	
22/03/2024	0101003	GPE	000070875		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	1.097,88	
22/03/2024	0101003	GPE	000070876		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	966,04	
22/03/2024	0101003	GPE	000070877		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	29.208,99	
22/03/2024	0101003	GPE	000070878		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	3.335,55	
22/03/2024	0101003	GPE	000070879		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	22/03/202	RESCISOES A PA	2.031,43	
22/03/2024	0101003	GPE	000070880		FOL011	GRRF A RECOLHER	20/03/202	22/03/202	VALOR PAGO S/	229,35	
22/03/2024	0101003	NFS	000001843		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		3.654,89
22/03/2024	0101003	NFS	000029989		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
22/03/2024	0101003	RCB	000000570		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/03/202	05/04/202	EMISSAO DE TIT		18.881,79
TOTAL DO DIA 22/03/2024										840.412,27	118.930,41
25/03/2024	0101003	1	000069442		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		1.641,86
25/03/2024	0101003	1	000929100		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		914,65
25/03/2024	0101003	1	000929226		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	25/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		2.241,00
25/03/2024	0101003	BB	244618406		001931	TIM S.A	07/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	813,50	
25/03/2024	0101003	GPE	000070946		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		2.695,30
25/03/2024	0101003	GPE	000070947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		2.086,54
25/03/2024	0101003	GPE	000070948		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		4.744,01
25/03/2024	0101003	GPE	000070949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		102,46
25/03/2024	0101003	GPE	000070950		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		7.954,85
25/03/2024	0101003	GPE	000070951		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.262,48
25/03/2024	0101003	GPE	000070953		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.375,65
25/03/2024	0101003	GPE	000070954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		6.021,55
25/03/2024	0101003	GPE	000070956		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.212,72
25/03/2024	0101003	GPE	000070957		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		6.247,46
25/03/2024	0101003	GPE	000070958		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		1.092,12
25/03/2024	0101003	GPE	000070960		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		27.097,18
25/03/2024	0101003	GPE	000070961		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		13.254,56
25/03/2024	0101003	GPE	000070962		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		13.885,96
25/03/2024	0101003	GPE	000070963		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		11.532,24
25/03/2024	0101003	GPE	000070964		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		28.053,89
25/03/2024	0101003	GPE	000070965		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		5.053,65
25/03/2024	0101003	NFS	000006936		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	04/03/202	25/03/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
25/03/2024	0101003	NFS	000140963		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	25/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		104,00
TOTAL DO DIA 25/03/2024										2.181,69	138.574,13
26/03/2024	0101003	0	057648614		001463	ODONTOPREV	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		9.370,41
26/03/2024	0101003	1	000001993		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	26/03/202	24/04/202	EMISSAO DE TIT		246,00
26/03/2024	0101003	DPI	1610824		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/03/202	28/03/202	DESPESA INSTIT		368.102,31
26/03/2024	0101003	E	000015992		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/03/202	10/07/202	EMISSAO DE TIT		332,06
26/03/2024	0101003	E	000015993		001408	MUNICIPIO DE SAO PAULO	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		869,28
26/03/2024	0101003	GPE	000070998		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		353.103,91
26/03/2024	0101003	GPE	000071006		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	26/03/202	27/03/202	EMISSAO DE TIT		112.609,80
26/03/2024	0101003	NFS	000000053		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	26/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		124.107,24
26/03/2024	0101003	NFS	000000053	01	UNIAO	UNIAO	26/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.983,60

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/03/2024	0101003	NFS	000000053	02	UNIAO	UNIAO	26/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		6.149,16
26/03/2024	0101003	NFS	000000681		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	26/03/202	09/04/202	EMISSAO DE TIT		275,00
TOTAL DO DIA 26/03/2024										0,00	977.148,77
27/03/2024	0101003	GPE	000070998		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/03/202	27/03/202	ADIANTAMENTO D	353.103,91	
27/03/2024	0101003	GPE	000071006		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	26/03/202	27/03/202	ADTO 13 SALARI	112.609,80	
27/03/2024	0101003	NFS	000000832		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.949.711,00
27/03/2024	0101003	NFS	000000832	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		31.162,14
27/03/2024	0101003	NFS	000000832	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		96.602,62
27/03/2024	0101003	NFS	000000833		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		662.461,03
27/03/2024	0101003	NFS	000000833	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		10.588,08
27/03/2024	0101003	NFS	000000833	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		32.823,05
27/03/2024	0101003	NFS	000000834		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		1.205.394,51
27/03/2024	0101003	NFS	000000834	01	UNIAO	UNIAO	27/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		19.265,76
27/03/2024	0101003	NFS	000000834	02	UNIAO	UNIAO	27/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		59.723,86
27/03/2024	0101003	NFS	000015360		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	27/03/202	22/04/202	EMISSAO DE TIT		708,55
27/03/2024	0101003	NFS	000437065		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/03/202	27/03/202	VALOR PAGO S/	1.355,47	
TOTAL DO DIA 27/03/2024										467.069,18	4.068.440,60
28/03/2024	0101003	0	000014827		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	14/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	1.908,89	
28/03/2024	0101003	1	000924577		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	27/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	968,64	
28/03/2024	0101003	2	000827026		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	27/02/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	447,11	
28/03/2024	0101003	DPI	1610824		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/03/202	28/03/202	DESP INSTITUCI	368.102,31	
28/03/2024	0101003	GPE	000070946		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	2.695,30	
28/03/2024	0101003	GPE	000070947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	2.086,54	
28/03/2024	0101003	GPE	000070948		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	4.744,01	
28/03/2024	0101003	GPE	000070949		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	102,46	
28/03/2024	0101003	GPE	000070950		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	7.954,85	
28/03/2024	0101003	GPE	000070951		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	1.262,48	
28/03/2024	0101003	GPE	000070953		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	1.375,65	
28/03/2024	0101003	GPE	000070954		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	6.021,55	
28/03/2024	0101003	GPE	000070956		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	1.212,72	
28/03/2024	0101003	GPE	000070957		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	6.247,46	
28/03/2024	0101003	GPE	000070958		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	1.092,12	
28/03/2024	0101003	GPE	000070960		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	27.097,18	
28/03/2024	0101003	GPE	000070961		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	13.254,56	
28/03/2024	0101003	GPE	000070962		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	13.885,96	
28/03/2024	0101003	GPE	000070963		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	11.532,24	
28/03/2024	0101003	GPE	000070964		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	28.053,89	
28/03/2024	0101003	GPE	000070965		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/03/202	28/03/202	VALOR PAGO S/	5.053,65	
28/03/2024	0101003	GPE	000071148		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/03/202	28/03/202	RESCISOES A PA	1.498,30	
28/03/2024	0101003	NFS	000000491		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		292.386,97
28/03/2024	0101003	NFS	000000491	01	UNIAO	UNIAO	28/03/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		4.673,21
28/03/2024	0101003	NFS	000000491	02	UNIAO	UNIAO	28/03/202	20/05/202	EMISSAO DE TIT		14.486,94
28/03/2024	0101003	NFS	000001154		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	28/03/202	10/04/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
TOTAL DO DIA 28/03/2024										506.597,87	313.577,02
31/03/2024	0101003	GPE	000071307		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/03/202	13/04/202	EMISSAO DE TIT		235.726,70
31/03/2024	0101003	NFS	000285109		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/03/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		823,39
TOTAL DO DIA 31/03/2024										0,00	236.550,09
T O T A L G E R A L -> 280 Movimentacoes										15.975.802,84	15.513.709,65