

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/08/2024	0101003	0	000579838		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		39.270,00
01/08/2024	0101003	0	000579853		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	01/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		13.090,00
01/08/2024	0101003	0	034818041		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		2.927,24
01/08/2024	0101003	0	034818041	01	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		46,79
01/08/2024	0101003	0	034818041	02	UNIAO	UNIAO	01/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		145,03
01/08/2024	0101003	001	000000765		006123	BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE	04/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	2.350,00	
01/08/2024	0101003	1	000002478		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	03/07/202	01/08/202	VALOR PAGO S/	309,98	
01/08/2024	0101003	1	000029514		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/07/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		360,13
01/08/2024	0101003	GPE	000076702		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		5.275.417,49
01/08/2024	0101003	NFS	000020621		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/08/2024	0101003	NFS	000170090		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/08/2024	0101003	NFS	000170091		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		116,25
01/08/2024	0101003	RCB	000000102		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		7.943,99
01/08/2024	0101003	RCB	000000614		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		22.346,95
01/08/2024	0101003	RCB	000239008		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		633,75
01/08/2024	0101003	RCB	000239009		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 01/08/2024										2.659,98	5.364.787,62
02/08/2024	0101003	1	000569117	A	001390	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL	03/07/202	02/08/202	MPS DISTRIBUID	4.490,30	
02/08/2024	0101003	DPI	417532024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/08/202	06/08/202	DESPESA INSTIT		548.922,91
02/08/2024	0101003	GPE	000076510		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/07/202	02/08/202	RESCISOES A PA	1.918,26	
02/08/2024	0101003	GPE	000076511		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/202	02/08/202	GRRF A RECOLHE	213,17	
02/08/2024	0101003	GPE	000076553		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	02/08/202	RESCISOES A PA	12.970,12	
02/08/2024	0101003	GPE	000076554		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/202	02/08/202	GRRF A RECOLHE	2.473,17	
02/08/2024	0101003	GPE	000076616		317499	LUANA LUCIA CORREA	31/07/202	02/08/202	VALOR PAGO S/	1.483,96	
02/08/2024	0101003	NFS	000134623		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	02/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 02/08/2024										23.548,98	549.445,91
05/08/2024	0101003	0	002887919		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	25/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	76.304,55	
05/08/2024	0101003	0	034766004		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	26/07/202	05/08/202	VALOR PAGO S/	56.231,31	
05/08/2024	0101003	GPE	000076566		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		508,73
05/08/2024	0101003	GPE	000076567		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		921,06
05/08/2024	0101003	GPE	000076568		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.008,92
05/08/2024	0101003	GPE	000076569		317499	LUANA LUCIA CORREA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.137,00
05/08/2024	0101003	GPE	000076570		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.070,77
05/08/2024	0101003	GPE	000076571		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.064,86
05/08/2024	0101003	GPE	000076572		005952	KEYLA BITENCOURT	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.121,49
05/08/2024	0101003	GPE	000076573		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.369,31
05/08/2024	0101003	GPE	000076574		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		827,42
05/08/2024	0101003	GPE	000076575		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.047,99
05/08/2024	0101003	GPE	000076576		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.020,92
05/08/2024	0101003	GPE	000076577		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	27/07/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		833,57
05/08/2024	0101003	NFS	000007107		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
TOTAL DO DIA 05/08/2024										132.535,86	14.300,23
06/08/2024	0101003	1	000004710		000166	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	03/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	269,00	
06/08/2024	0101003	1	000005076		007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	01/07/202	06/08/202	AD - ADVANCED	94.000,00	
06/08/2024	0101003	1	000008733		000251	AUTO POSTO NAKIA	06/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		3.746,05
06/08/2024	0101003	DPI	417532024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	02/08/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	548.922,91	
06/08/2024	0101003	GPE	000076555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	31/07/202	06/08/202	RESCISOES A PA	6.074,74	
06/08/2024	0101003	GPE	000076566		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	508,73	
06/08/2024	0101003	GPE	000076567		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	921,06	
06/08/2024	0101003	GPE	000076568		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.008,92	
06/08/2024	0101003	GPE	000076569		317499	LUANA LUCIA CORREA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.137,00	
06/08/2024	0101003	GPE	000076570		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.070,77	
06/08/2024	0101003	GPE	000076571		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.064,86	
06/08/2024	0101003	GPE	000076572		005952	KEYLA BITENCOURT	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.121,49	
06/08/2024	0101003	GPE	000076573		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	2.369,31	
06/08/2024	0101003	GPE	000076574		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	827,42	
06/08/2024	0101003	GPE	000076575		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.047,99	
06/08/2024	0101003	GPE	000076576		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	1.020,92	
06/08/2024	0101003	GPE	000076577		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	27/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	833,57	
06/08/2024	0101003	GPE	000076702		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/08/202	06/08/202	SALARIOS A PAG	5.275.417,49	
06/08/2024	0101003	GPE	000076850		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		647.989,31
06/08/2024	0101003	NFS	000000011		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	06/08/202	12/08/202	EMISSAO DE TIT		351.937,50
06/08/2024	0101003	NFS	000000011	03	UNIAO	UNIAO	06/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		5.625,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/08/2024	0101003	NFS	000000011	04	UNIAO	UNIAO	06/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		17.437,50
06/08/2024	0101003	NFS	000000208		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
06/08/2024	0101003	NFS	000000643		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/07/202	06/08/202	VALOR PAGO S/	24.769,35	
06/08/2024	0101003	NFS	000008496		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	06/08/202	04/09/202	EMISSAO DE TIT		444,28
06/08/2024	0101003	NFS	000008496	01	UNIAO	UNIAO	06/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		21,67
06/08/2024	0101003	NFS	000482851		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	06/08/202	03/09/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
TOTAL DO DIA 06/08/2024										5.962.385,53	1.031.031,78
07/08/2024	0101003	0	000143134		740876	ALELO S.A	20/07/202	07/08/202	VALOR PAGO S/	5.873,52	
07/08/2024	0101003	1	000003182		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	07/08/202	16/09/202	EMISSAO DE TIT		149,70
07/08/2024	0101003	GPE	000076934		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		16.007,25
07/08/2024	0101003	GPE	000076935		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		13.917,59
07/08/2024	0101003	GPE	000076936		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		3.409,25
07/08/2024	0101003	GPE	000076937		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		598,65
07/08/2024	0101003	GPE	000076938		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		235,43
07/08/2024	0101003	GPE	000076939		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		12.228,66
07/08/2024	0101003	GPE	000076940		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.534,59
07/08/2024	0101003	GPE	000076941		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		137,97
07/08/2024	0101003	GPE	000076942		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		2.720,68
07/08/2024	0101003	GPE	000076943		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		1.744,91
07/08/2024	0101003	GPE	000076944		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		389,10
07/08/2024	0101003	GPE	000076945		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		5.282,55
07/08/2024	0101003	GPE	000076993		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/08/202	09/08/202	EMISSAO DE TIT		50,00
07/08/2024	0101003	GPE	000077017		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	07/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		896,00
07/08/2024	0101003	NFS	265563312		001931	TIM S.A	07/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		813,62
TOTAL DO DIA 07/08/2024										5.873,52	60.115,95
08/08/2024	0101003	GPE	000077033		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/08/202	13/08/202	EMISSAO DE TIT		21.618,00
TOTAL DO DIA 08/08/2024										0,00	21.618,00
09/08/2024	0101003	1	000043024		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	09/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		2.799,85
09/08/2024	0101003	GPE	000076934		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	16.007,25	
09/08/2024	0101003	GPE	000076935		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	GRF A RECOLHE	13.917,59	
09/08/2024	0101003	GPE	000076936		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	3.409,25	
09/08/2024	0101003	GPE	000076937		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	598,65	
09/08/2024	0101003	GPE	000076938		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	GRF A RECOLHE	235,43	
09/08/2024	0101003	GPE	000076939		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	12.228,66	
09/08/2024	0101003	GPE	000076940		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	1.534,59	
09/08/2024	0101003	GPE	000076941		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	GRF A RECOLHE	137,97	
09/08/2024	0101003	GPE	000076942		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	2.720,68	
09/08/2024	0101003	GPE	000076943		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	1.744,91	
09/08/2024	0101003	GPE	000076944		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/202	09/08/202	GRF A RECOLHE	389,10	
09/08/2024	0101003	GPE	000076945		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/08/202	09/08/202	RESCISOES A PA	5.282,55	
09/08/2024	0101003	GPE	000076993		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/08/202	09/08/202	SINSAUDES	50,00	
TOTAL DO DIA 09/08/2024										58.256,63	2.799,85
12/08/2024	0101003	0	000272451		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	31/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.475,10	
12/08/2024	0101003	0	034818041		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.927,24	
12/08/2024	0101003	0	059731843		001463	ODONTOPREV	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	8.364,75	
12/08/2024	0101003	003	000010384		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	940,00	
12/08/2024	0101003	003	000010385		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	20/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	940,00	
12/08/2024	0101003	1	000043102		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		3.377,89
12/08/2024	0101003	1	000945678		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	05/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	964,16	
12/08/2024	0101003	DPD	427852024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/08/202	16/08/202	DESPESAS DIRET		3.131,55
12/08/2024	0101003	GPE	000076850		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/202	12/08/202	FGTS A RECOLHE	647.989,31	
12/08/2024	0101003	GPE	000077095		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	14/08/202	EMISSAO DE TIT		1.421,93
12/08/2024	0101003	NFS	000000011		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	06/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	351.937,50	
12/08/2024	0101003	NFS	000000148		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	31/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	92.348,40	
12/08/2024	0101003	NFS	000000508		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	26/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.783,23	
12/08/2024	0101003	NFS	000000510		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	29/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	387.888,68	
12/08/2024	0101003	NFS	000000942		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.465.240,46	
12/08/2024	0101003	NFS	000000943		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	836.561,86	
12/08/2024	0101003	NFS	000000944		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	207.439,76	
12/08/2024	0101003	NFS	000000945		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	186.276,92	
12/08/2024	0101003	NFS	000001150	01	MUNIC	MUNICIPIO	01/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	70,24	
12/08/2024	0101003	NFS	000001353		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	23/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
12/08/2024	0101003	NFS	000001902		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	2.397,40	
12/08/2024	0101003	NFS	000008369		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	01/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	444,28	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/08/2024	0101003	NFS	000032766		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	9.750,00	
12/08/2024	0101003	NFS	000150572		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	104,00	
12/08/2024	0101003	NFS	000167439		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	116,25	
12/08/2024	0101003	NFS	000167440		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	116,25	
12/08/2024	0101003	NFS	000170090		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	116,25	
12/08/2024	0101003	NFS	000170091		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	116,25	
12/08/2024	0101003	NFS	000891757		000396	CATHO ONLINE	15/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
12/08/2024	0101003	NFS	001512148		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	24/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	104,00	
12/08/2024	0101003	RCB	000000555		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	802,50	
12/08/2024	0101003	RCB	000236258		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	633,75	
12/08/2024	0101003	RCB	000236259		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/07/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	633,75	
12/08/2024	0101003	RCB	000239008		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	633,75	
12/08/2024	0101003	RCB	000239009		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/08/202	12/08/202	VALOR PAGO S/	633,75	
TOTAL DO DIA 12/08/2024										5.213.169,69	7.931,37
13/08/2024	0101003	0	000046378		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	13/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.746,78
13/08/2024	0101003	GPE	000076751		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/07/202	13/08/202	BANCO SANTANDE	214.293,55	
13/08/2024	0101003	GPE	000077033		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	08/08/202	13/08/202	VALOR PAGO S/	21.618,00	
13/08/2024	0101003	GPE	000077157		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		2.973,98
13/08/2024	0101003	GPE	000077219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		1.746,95
13/08/2024	0101003	GPE	000077220		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	15/08/202	EMISSAO DE TIT		112,94
13/08/2024	0101003	NFS	000000061		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	31/07/202	12/08/202	TELENEURO	124.499,53	
TOTAL DO DIA 13/08/2024										360.411,08	6.580,65
14/08/2024	0101003	1	000073252		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	879,55	
14/08/2024	0101003	1	000073253		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	15/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	82,74	
14/08/2024	0101003	GPE	000077095		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/08/202	14/08/202	RESCISOES A PA	1.421,93	
14/08/2024	0101003	GPE	000077251		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	14/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		6.748,48
14/08/2024	0101003	GPE	000077259		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		11.121,59
14/08/2024	0101003	GPE	000077260		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		2.625,51
14/08/2024	0101003	GPE	000077261		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		5.152,09
14/08/2024	0101003	GPE	000077262		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.780,73
14/08/2024	0101003	GPE	000077263		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		11.363,97
14/08/2024	0101003	GPE	000077264		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		5.198,59
14/08/2024	0101003	GPE	000077265		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		307,53
14/08/2024	0101003	GPE	000077266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		10.137,68
14/08/2024	0101003	GPE	000077267		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	EMISSAO DE TIT		1.750,68
14/08/2024	0101003	NFS	000134623		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	02/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	523,00	
14/08/2024	0101003	NFS	000931111		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	6.563,89	
14/08/2024	0101003	NFS	000932205		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	16/07/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	660,50	
14/08/2024	0101003	RCB	000000102		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	01/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	7.943,99	
14/08/2024	0101003	RCB	000000614		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	14/08/202	VALOR PAGO S/	22.346,95	
TOTAL DO DIA 14/08/2024										40.422,55	56.186,85
15/08/2024	0101003	0	000264637		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	15/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		1.492,60
15/08/2024	0101003	0	000264637	01	UNIAO	UNIAO	15/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		23,86
15/08/2024	0101003	0	000264637	02	UNIAO	UNIAO	15/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		73,95
15/08/2024	0101003	1	000008733		000251	AUTO POSTO NAKIA	06/08/202	15/08/202	VALOR PAGO S/	3.746,05	
15/08/2024	0101003	GPE	000077157		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/08/202	15/08/202	SALARIOS A PAG	2.973,98	
15/08/2024	0101003	GPE	000077219		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/08/202	15/08/202	RESCISOES A PA	1.746,95	
15/08/2024	0101003	GPE	000077220		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/202	15/08/202	GRRF A RECOLHE	112,94	
15/08/2024	0101003	GPE	000077262		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	GRRF A RECOLHE	1.780,73	
15/08/2024	0101003	GPE	000077265		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	GRRF A RECOLHE	307,53	
15/08/2024	0101003	GPE	000077267		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/08/202	16/08/202	GRRF A RECOLHE	1.750,68	
TOTAL DO DIA 15/08/2024										12.418,86	1.590,41
16/08/2024	0101003	1	000043024		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	09/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	2.799,85	
16/08/2024	0101003	1	000043102		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	3.377,89	
16/08/2024	0101003	DPD	427852024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/08/202	16/08/202	VALOR PAGO S/	3.131,55	
16/08/2024	0101003	GPE	000077259		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	11.121,59	
16/08/2024	0101003	GPE	000077260		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	2.625,51	
16/08/2024	0101003	GPE	000077261		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	5.152,09	
16/08/2024	0101003	GPE	000077263		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	11.363,97	
16/08/2024	0101003	GPE	000077264		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	5.198,59	
16/08/2024	0101003	GPE	000077266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/08/202	16/08/202	RESCISOES A PA	10.137,68	
16/08/2024	0101003	GPE	000077364		FOL009	INSS A RECOLHER	01/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		452.667,75
TOTAL DO DIA 16/08/2024										54.908,72	452.667,75
19/08/2024	0101003	0	003079071		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		280.250,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/08/2024	0101003	001	000031164		001721	SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P	19/08/202	18/09/202	EMISSAO DE TIT		529,70
19/08/2024	0101003	003	000010403		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	29/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	404,00	
19/08/2024	0101003	1	000000648		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		300,00
19/08/2024	0101003	1	000000650		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		50,00
19/08/2024	0101003	1	000000651		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		300,00
19/08/2024	0101003	1	000073426		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	18/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.237,96	
19/08/2024	0101003	1	000947778		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	18/07/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.166,04	
19/08/2024	0101003	GPE	000077017		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	07/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	896,00	
19/08/2024	0101003	GPE	000077251		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	14/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	6.748,48	
19/08/2024	0101003	GPE	000077389		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	17/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		1.045.672,25
19/08/2024	0101003	GPE	000077420		FOL009	INSS A RECOLHER	16/08/202	19/08/202	EMISSAO DE TIT		76,65
19/08/2024	0101003	GPE	000077440		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		3.012,78
19/08/2024	0101003	GPE	000077441		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	21/08/202	EMISSAO DE TIT		691,29
19/08/2024	0101003	NFS	000020621		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/08/202	19/08/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
TOTAL DO DIA 19/08/2024										12.192,48	1.330.882,67
20/08/2024	0101003	0	003081055		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		427.290,00
20/08/2024	0101003	0	034319754	01	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	15,15	
20/08/2024	0101003	0	034319754	02	UNIAO	UNIAO	02/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	46,97	
20/08/2024	0101003	0	035197656		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/08/202	05/09/202	EMISSAO DE TIT		57.714,93
20/08/2024	0101003	AGL	100001722	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		81.019,89
20/08/2024	0101003	AGL	100001722	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	IR S/ FORN - 0	81.019,89	
20/08/2024	0101003	AGP	100001723	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		234.608,56
20/08/2024	0101003	AGP	100001723	01	UNIAO	UNIAO	20/08/202	20/08/202	PCC RF 07/24	234.608,56	
20/08/2024	0101003	GPE	000077364		FOL009	INSS A RECOLHER	01/08/202	19/08/202	INSS S/ FOLHA	452.667,75	
20/08/2024	0101003	GPE	000077389		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	17/08/202	19/08/202	IR S/ FOLHA -	1.045.672,25	
20/08/2024	0101003	GPE	000077420		FOL009	INSS A RECOLHER	16/08/202	19/08/202	INSS S/ DISSID	76,65	
20/08/2024	0101003	INS	542	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/08/202	20/08/202	EMISSAO DE TIT		1.502,03
20/08/2024	0101003	INS	542	0A	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/08/202	20/08/202	INSS S/ FORN -	1.502,03	
20/08/2024	0101003	NFS	000000010	01	UNIAO	UNIAO	10/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	5.975,10	
20/08/2024	0101003	NFS	000000010	02	UNIAO	UNIAO	10/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	18.522,81	
20/08/2024	0101003	NFS	000000059	03	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.936,65	
20/08/2024	0101003	NFS	000000059	04	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	6.003,62	
20/08/2024	0101003	NFS	000000060	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	17/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	1.347,50	
20/08/2024	0101003	NFS	000000060	01	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	183,75	
20/08/2024	0101003	NFS	000000060	02	UNIAO	UNIAO	17/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	569,63	
20/08/2024	0101003	NFS	000000061	01	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.989,87	
20/08/2024	0101003	NFS	000000139	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	5.133,60	
20/08/2024	0101003	NFS	000000148	01	UNIAO	UNIAO	31/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.476,00	
20/08/2024	0101003	NFS	000000504	04	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	18.165,04	
20/08/2024	0101003	NFS	000000506	02	UNIAO	UNIAO	28/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	44,18	
20/08/2024	0101003	NFS	000000508	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	28,50	
20/08/2024	0101003	NFS	000000510	01	UNIAO	UNIAO	29/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	6.199,61	
20/08/2024	0101003	NFS	000000636	02	UNIAO	UNIAO	26/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	1.360,95	
20/08/2024	0101003	NFS	000000643	01	UNIAO	UNIAO	26/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	395,89	
20/08/2024	0101003	NFS	000000911	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	122.941,38	
20/08/2024	0101003	NFS	000000912	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	39.148,77	
20/08/2024	0101003	NFS	000000913	02	UNIAO	UNIAO	25/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	10.910,63	
20/08/2024	0101003	NFS	000000920	01	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	1.023,96	
20/08/2024	0101003	NFS	000000920	02	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	3.174,26	
20/08/2024	0101003	NFS	000000921	01	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.730,10	
20/08/2024	0101003	NFS	000000921	02	UNIAO	UNIAO	11/07/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	8.463,31	
20/08/2024	0101003	NFS	000000942	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	39.401,82	
20/08/2024	0101003	NFS	000000943	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	13.370,73	
20/08/2024	0101003	NFS	000000944	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	3.315,50	
20/08/2024	0101003	NFS	000000945	01	UNIAO	UNIAO	24/07/202	20/08/202	BAIXA TITULO A	2.977,26	
20/08/2024	0101003	NFS	000001150	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	01/07/202	20/08/202	BX.EMIS.FATURA	154,53	
20/08/2024	0101003	NFS	000005522		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	23/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	119,50	
20/08/2024	0101003	NFS	000008313	01	UNIAO	UNIAO	04/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
20/08/2024	0101003	NFS	000024264	01	UNIAO	UNIAO	27/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
20/08/2024	0101003	NFS	000024658		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	29/07/202	20/08/202	VALOR PAGO S/	475,34	
20/08/2024	0101003	NFS	000926244	01	UNIAO	UNIAO	13/06/202	20/08/202	BAIXA DE TITUL	78,55	
TOTAL DO DIA 20/08/2024										2.133.272,45	802.135,41
21/08/2024	0101003	GPE	000077440		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	21/08/202	RESCISOES A PA	3.012,78	
21/08/2024	0101003	GPE	000077441		FOL010	RESCISOES A PAGAR	19/08/202	21/08/202	RESCISOES A PA	691,29	
21/08/2024	0101003	GPE	000077512		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		7.322,92
21/08/2024	0101003	GPE	000077513		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		3.624,08
21/08/2024	0101003	GPE	000077514		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		9.760,30
21/08/2024	0101003	GPE	000077515		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		1.533,13
21/08/2024	0101003	GPE	000077516		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		10.191,52
21/08/2024	0101003	GPE	000077517		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		12.549,82
21/08/2024	0101003	GPE	000077518		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		3.877,76

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
21/08/2024	0101003	GPE	000077519		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		1.530,75
21/08/2024	0101003	GPE	000077520		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		3.164,31
21/08/2024	0101003	GPE	000077521		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		600,49
21/08/2024	0101003	GPE	000077522		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		5.897,80
21/08/2024	0101003	GPE	000077523		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	EMISSAO DE TIT		394,45
21/08/2024	0101003	NFS	000143850		007942	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUC	21/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.850,00
TOTAL DO DIA 21/08/2024										3.704,07	62.297,33
22/08/2024	0101003	0	003096239		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		76.591,80
22/08/2024	0101003	1	000025336		007342	EDSON AKIRA SATO ROCHA SOCIEDADE IN	14/05/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	50.000,00	
22/08/2024	0101003	1	000131018		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	22/07/202	22/08/202	VALOR PAGO S/	843,99	
22/08/2024	0101003	GPE	000077565		001795	TECSEG EQUIP CONTRA INC E MAT DE SE	22/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		305,31
TOTAL DO DIA 22/08/2024										50.843,99	76.897,11
23/08/2024	0101003	1	000000648		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	300,00	
23/08/2024	0101003	1	000000650		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	50,00	
23/08/2024	0101003	1	000000651		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	19/08/202	23/08/202	VALOR PAGO S/	300,00	
23/08/2024	0101003	1	000131812		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	23/08/202	25/09/202	EMISSAO DE TIT		547,28
23/08/2024	0101003	GPE	000077512		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	7.322,92	
23/08/2024	0101003	GPE	000077513		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	GRRF A RECOLHE	3.624,08	
23/08/2024	0101003	GPE	000077514		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	9.760,30	
23/08/2024	0101003	GPE	000077515		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	GRRF A RECOLHE	1.533,13	
23/08/2024	0101003	GPE	000077516		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	10.191,52	
23/08/2024	0101003	GPE	000077517		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	12.549,82	
23/08/2024	0101003	GPE	000077518		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	3.877,76	
23/08/2024	0101003	GPE	000077519		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	GRRF A RECOLHE	1.530,75	
23/08/2024	0101003	GPE	000077520		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	3.164,31	
23/08/2024	0101003	GPE	000077521		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/08/202	23/08/202	GRRF A RECOLHE	600,49	
23/08/2024	0101003	GPE	000077522		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	5.897,80	
23/08/2024	0101003	GPE	000077523		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/08/202	23/08/202	RESCISOES A PA	394,45	
23/08/2024	0101003	GPE	000077604		008082	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER	22/08/202	26/08/202	EMISSAO DE TIT		4.800,00
23/08/2024	0101003	GPE	000077620		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		7.147,43
23/08/2024	0101003	GPE	000077621		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		7.049,19
23/08/2024	0101003	GPE	000077622		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		935,76
23/08/2024	0101003	GPE	000077623		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		10.060,48
23/08/2024	0101003	GPE	000077624		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		4.698,01
23/08/2024	0101003	GPE	000077625		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		289,28
TOTAL DO DIA 23/08/2024										61.097,33	35.527,43
24/08/2024	0101003	NFS	000000651		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	24/08/202	06/09/202	EMISSAO DE TIT		29.248,36
24/08/2024	0101003	NFS	000000651	03	UNIAO	UNIAO	24/08/202	20/09/202	EMISSAO DE TIT		467,47
24/08/2024	0101003	NFS	000000651	04	UNIAO	UNIAO	24/08/202	18/10/202	EMISSAO DE TIT		1.449,17
TOTAL DO DIA 24/08/2024										0,00	31.165,00
26/08/2024	0101003	0	000264637		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	15/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.492,60	
26/08/2024	0101003	0	060271014		001463	ODONTOPREV	26/08/202	10/09/202	EMISSAO DE TIT		8.922,23
26/08/2024	0101003	1	002894189		000983	IMPACTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	26/08/202	30/09/202	EMISSAO DE TIT		197,13
26/08/2024	0101003	GPE	000077565		001795	TECSEG EQUIP CONTRA INC E MAT DE SE	22/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	305,31	
26/08/2024	0101003	GPE	000077604		008082	SIND FIS TER OCUP AUX FISE AUX TER	22/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	4.800,00	
26/08/2024	0101003	NFS	000007107		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	05/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
26/08/2024	0101003	NFS	000932209		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	16/07/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	1.610,87	
26/08/2024	0101003	NFS	265563312		001931	TIM S.A	07/08/202	26/08/202	VALOR PAGO S/	813,62	
TOTAL DO DIA 26/08/2024										10.390,59	9.119,36
27/08/2024	0101003	0	003079071		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/08/202	26/08/202	PLUXEE BENEFIC	280.250,00	
27/08/2024	0101003	0	003081055		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20/08/202	26/08/202	PLUXEE BENEFIC	427.290,00	
27/08/2024	0101003	GPE	000078026		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		24.302,33
27/08/2024	0101003	GPE	000078028		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		540,61
27/08/2024	0101003	GPE	000078048		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		495.385,83
27/08/2024	0101003	GPE	000078051		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	27/08/202	28/08/202	EMISSAO DE TIT		153.888,97
TOTAL DO DIA 27/08/2024										707.540,00	674.117,74
28/08/2024	0101003	0	000579838		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	39.270,00	
28/08/2024	0101003	0	000579853		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	01/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	13.090,00	
28/08/2024	0101003	1	000046603		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	28/08/202	02/09/202	EMISSAO DE TIT		240,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
28/08/2024	0101003	GPE	000077625		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	28/08/202	RESCISOES A PA	289,28	
28/08/2024	0101003	GPE	000078048		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/08/202	28/08/202	ADIANTAMENTO D	495.385,83	
28/08/2024	0101003	GPE	000078051		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	27/08/202	28/08/202	ADTO 13 SALARI	153.888,97	
28/08/2024	0101003	NFS	000000208		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/08/202	28/08/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
TOTAL DO DIA 28/08/2024										704.399,08	240,00
29/08/2024	0101003	GPE	000078097		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	29/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		45,00
29/08/2024	0101003	GPE	000078098		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	29/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		45,00
29/08/2024	0101003	GPE	000078114		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.025,74
29/08/2024	0101003	GPE	000078115		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.341,01
29/08/2024	0101003	GPE	000078116		005952	KEYLA BITENCOURT	29/08/202	30/08/202	EMISSAO DE TIT		1.468,65
TOTAL DO DIA 29/08/2024										0,00	3.925,40
30/08/2024	0101003	0	000046378		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	13/08/202	30/08/202	HDI SEGUROS DO	1.746,78	
30/08/2024	0101003	1	000857830		000494	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E	26/07/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	333,00	
30/08/2024	0101003	GPE	000077620		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	7.147,43	
30/08/2024	0101003	GPE	000077621		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	7.049,19	
30/08/2024	0101003	GPE	000077622		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	935,76	
30/08/2024	0101003	GPE	000077623		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	10.060,48	
30/08/2024	0101003	GPE	000077624		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/08/202	30/08/202	GRRF A RECOLHE	4.698,01	
30/08/2024	0101003	GPE	000078026		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	24.302,33	
30/08/2024	0101003	GPE	000078028		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/08/202	30/08/202	RESCISOES A PA	540,61	
30/08/2024	0101003	GPE	000078097		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	29/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	45,00	
30/08/2024	0101003	GPE	000078098		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	29/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	45,00	
30/08/2024	0101003	GPE	000078114		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	29/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.025,74	
30/08/2024	0101003	GPE	000078115		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	29/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.341,01	
30/08/2024	0101003	GPE	000078116		005952	KEYLA BITENCOURT	29/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.468,65	
30/08/2024	0101003	GPE	000078423		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/08/202	13/09/202	EMISSAO DE TIT		214.325,67
30/08/2024	0101003	NFS	000143850		007942	EDITORA MANOLE - CONTEUDO PARA EDUC	21/08/202	30/08/202	VALOR PAGO S/	1.850,00	
TOTAL DO DIA 30/08/2024										62.588,99	214.325,67
T O T A L G E R A L -> 326 Movimentacoes										15.612.620,38	10.809.689,49