

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/02/2024	0101003	1	000004161		740140	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E	01/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		1.020,42
01/02/2024	0101003	1	000038537		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		300,00
01/02/2024	0101003	GPE	000068907		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/02/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		14.861,26
01/02/2024	0101003	GPE	000068911		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/02/202	05/02/202	EMISSAO DE TIT		42.525,47
01/02/2024	0101003	GPE	000068916		006841	PATRICIA DIAS SANTANA LOPES	01/02/202	02/02/202	EMISSAO DE TIT		3.180,88
01/02/2024	0101003	NFS	000001811		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.972,17
01/02/2024	0101003	NFS	000017444		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/02/2024	0101003	NFS	000038415		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
01/02/2024	0101003	NFS	000151421		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		184,69
01/02/2024	0101003	NFS	000153192		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		184,69
01/02/2024	0101003	NFS	000219735		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
01/02/2024	0101003	NFS	000221799		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		674,32
01/02/2024	0101003	NFS	000430339		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
TOTAL DO DIA 01/02/2024										0,00	70.873,69
02/02/2024	0101003	NFS	000831906		000396	CATHO ONLINE	02/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
TOTAL DO DIA 02/02/2024										0,00	1.200,00
05/02/2024	0101003	0	031718583		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	52.983,02	
05/02/2024	0101003	GPE	000068957		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		895,20
05/02/2024	0101003	GPE	000068958		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		971,78
05/02/2024	0101003	GPE	000068959		317499	LUANA LUCIA CORREA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.105,07
05/02/2024	0101003	GPE	000068960		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		938,04
05/02/2024	0101003	GPE	000068962		005952	KEYLA BITENCOURT	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		8,09
05/02/2024	0101003	GPE	000068963		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		2.193,54
05/02/2024	0101003	GPE	000068964		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		935,73
05/02/2024	0101003	GPE	000068965		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.229,08
05/02/2024	0101003	GPE	000068966		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		1.249,88
05/02/2024	0101003	GPE	000069075		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		5.988.854,21
05/02/2024	0101003	GPE	000069110		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/02/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		653.206,52
05/02/2024	0101003	GPE	000069111		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/02/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		19,90
TOTAL DO DIA 05/02/2024										52.983,02	6.651.607,04
06/02/2024	0101003	0	031892586		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	06/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.696,49
06/02/2024	0101003	0	031892586	01	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		43,10
06/02/2024	0101003	0	031892586	02	UNIAO	UNIAO	06/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		133,61
06/02/2024	0101003	6	013010563		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	BRF S.A.	40.119,00	
06/02/2024	0101003	GPE	000068837		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	7.800,89	
06/02/2024	0101003	GPE	000068957		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	895,20	
06/02/2024	0101003	GPE	000068958		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	971,78	
06/02/2024	0101003	GPE	000068959		317499	LUANA LUCIA CORREA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.105,07	
06/02/2024	0101003	GPE	000068960		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	938,04	
06/02/2024	0101003	GPE	000068962		005952	KEYLA BITENCOURT	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	8,09	
06/02/2024	0101003	GPE	000068963		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	2.193,54	
06/02/2024	0101003	GPE	000068964		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	935,73	
06/02/2024	0101003	GPE	000068965		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.229,08	
06/02/2024	0101003	GPE	000068966		006814	FLAVIA GRAZIELE DA SILVA RIBEIRO	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	1.249,88	
06/02/2024	0101003	GPE	000069075		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO 01/24	1.817,37	
06/02/2024	0101003	GPE	000069179		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		7,66
06/02/2024	0101003	GPE	000069179		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	7,66	
06/02/2024	0101003	GPE	000069180		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		7,27
06/02/2024	0101003	GPE	000069180		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	7,27	
06/02/2024	0101003	GPE	000069181		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		3,68
06/02/2024	0101003	GPE	000069181		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	02/02/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	3,68	
06/02/2024	0101003	GPE	000069182		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/02/202	06/02/202	EMISSAO DE TIT		156,50
06/02/2024	0101003	GPE	000069182		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/02/202	06/02/202	MARCIA FRANCIN	156,50	
06/02/2024	0101003	GPE	000069341		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	RESCISOES A PA	1.995,97	
06/02/2024	0101003	GPE	000069342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	RESCISOES A PA	543,04	
06/02/2024	0101003	GPE	000069343		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	RESCISOES A PA	6.037,94	
06/02/2024	0101003	GPE	000069344		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	RESCISOES A PA	501,04	
06/02/2024	0101003	NFS	000000662		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	06/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		165,00
06/02/2024	0101003	NFS	000000662		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	06/02/202	15/02/202	ESTACIONAMENTO	165,00	
06/02/2024	0101003	NFS	000000627		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
06/02/2024	0101003	NFS	000038911		001982	UNIVERSAL TELECOM	06/02/202	12/03/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
TOTAL DO DIA 06/02/2024										68.681,77	6.781,50
07/02/2024	0101003	BB	240480976		001931	TIM S.A	07/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		814,22
07/02/2024	0101003	GPE	000069110		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/02/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	653.206,52	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/02/2024	0101003	GPE	000069111		FOL002	FGTS A RECOLHER	05/02/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	19,90	
07/02/2024	0101003	GPE	000069192		FOL002	FGTS A RECOLHER	07/02/202	07/02/202	EMISSAO DE TIT		27.752,98
07/02/2024	0101003	GPE	000069207		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		150,00
07/02/2024	0101003	GPE	000069219		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/02/202	08/02/202	EMISSAO DE TIT		4.044,34
07/02/2024	0101003	NFS	000000132		006926	ACESSO RESTRITO: EDUCACAO MEDICA DE	07/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		15.600,00
07/02/2024	0101003	NFS	000000589		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/01/202	07/02/202	VALOR PAGO S/	23.959,90	
TOTAL DO DIA 07/02/2024										677.186,32	48.361,54
08/02/2024	0101003	GPE	000069251		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	08/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		9.643,26
08/02/2024	0101003	GPE	000069258		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.568,91
08/02/2024	0101003	GPE	000069259		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		371,27
08/02/2024	0101003	GPE	000069260		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		191,53
08/02/2024	0101003	GPE	000069261		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		748,25
08/02/2024	0101003	GPE	000069262		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		73,98
08/02/2024	0101003	GPE	000069263		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		7.632,69
08/02/2024	0101003	GPE	000069264		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		2.878,55
08/02/2024	0101003	GPE	000069267		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	EMISSAO DE TIT		3.327,57
08/02/2024	0101003	NFS	000006703		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	29/01/202	08/02/202	VALOR PAGO S/	13.013,00	
08/02/2024	0101003	NFS	000136624		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		104,00
08/02/2024	0101003	NFS	001411865		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/02/202	27/02/202	EMISSAO DE TIT		104,00
TOTAL DO DIA 08/02/2024										13.013,00	27.644,01
09/02/2024	0101003	0	056762951		001463	ODONTOPREV	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	8.926,26	
09/02/2024	0101003	001	000028024		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	09/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		200,00
09/02/2024	0101003	GPE	000069207		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	07/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	150,00	
09/02/2024	0101003	GPE	000069260		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	191,53	
09/02/2024	0101003	GPE	000069262		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	73,98	
09/02/2024	0101003	GPE	000069264		FOL011	GRRF A RECOLHER	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	2.878,55	
09/02/2024	0101003	NFS	000000050		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	141.225,48	
09/02/2024	0101003	NFS	000000483		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	23/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	339.050,55	
09/02/2024	0101003	NFS	000000783		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	2.171.695,38	
09/02/2024	0101003	NFS	000000784		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	755.909,95	
09/02/2024	0101003	NFS	000000785		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.378.865,32	
09/02/2024	0101003	NFS	000000995		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.750,94	
09/02/2024	0101003	NFS	000017444		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
09/02/2024	0101003	NFS	000028965		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
09/02/2024	0101003	RCB	000000035		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	9.087,48	
09/02/2024	0101003	RCB	000000378		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	802,50	
TOTAL DO DIA 09/02/2024										4.818.847,92	200,00
14/02/2024	0101003	0	000359375		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/01/202	01/02/202	SODEXO	84.853,19	
14/02/2024	0101003	0	000963230		740876	ALELO S.A	20/01/202	08/02/202	ALELO	11.499,45	
14/02/2024	0101003	001	000027909		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	16/01/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	227,30	
14/02/2024	0101003	GPE	000068661		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	1.198,16	
14/02/2024	0101003	GPE	000068662		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/01/202	01/02/202	VALOR PAGO S/	212,97	
14/02/2024	0101003	GPE	000068727		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	5.723,58	
14/02/2024	0101003	GPE	000068760		FOL010	RESCISOES A PAGAR	29/01/202	02/02/202	VALOR PAGO S/	9.701,40	
14/02/2024	0101003	GPE	000068836		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/01/202	06/02/202	VALOR PAGO S/	25.051,41	
14/02/2024	0101003	GPE	000068907		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/02/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	14.861,26	
14/02/2024	0101003	GPE	000068911		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/02/202	05/02/202	VALOR PAGO S/	42.525,47	
14/02/2024	0101003	GPE	000068916		006841	PATRICIA DIAS SANTANA LOPES	01/02/202	02/02/202	PATRICIA DIAS	3.180,88	
14/02/2024	0101003	GPE	000069075		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO 01/24	5.979.902,13	
14/02/2024	0101003	GPE	000069075		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/02/202	06/02/202	SALARIO 01/24	7.134,71	
14/02/2024	0101003	GPE	000069149		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/01/202	09/02/202	BANCO SANTANDE	244.379,11	
14/02/2024	0101003	GPE	000069192		FOL002	FGTS A RECOLHER	07/02/202	07/02/202	FGTS A RECOLHE	27.752,98	
14/02/2024	0101003	GPE	000069219		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	07/02/202	08/02/202	ADIANTAMENTO D	4.044,34	
14/02/2024	0101003	GPE	000069258		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	2.568,91	
14/02/2024	0101003	GPE	000069259		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	371,27	
14/02/2024	0101003	GPE	000069261		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	748,25	
14/02/2024	0101003	GPE	000069263		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	7.632,69	
14/02/2024	0101003	GPE	000069267		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/02/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	3.327,57	
14/02/2024	0101003	GPE	000069341		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		1.995,97
14/02/2024	0101003	GPE	000069342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		543,04
14/02/2024	0101003	GPE	000069343		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		6.037,94
14/02/2024	0101003	GPE	000069344		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/02/202	15/02/202	EMISSAO DE TIT		501,04
14/02/2024	0101003	GPE	000069356		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.294,79
14/02/2024	0101003	NFS	000000668		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	14/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		110,00
14/02/2024	0101003	NFS	000000786		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/01/202	09/02/202	VALOR PAGO S/	2.496,41	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/02/2024	0101003	NFS	000219756		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219757		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219758		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219759		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219760		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219761		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219762		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219763		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219764		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219765		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219766		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000219767		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	18/01/202	14/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
14/02/2024	0101003	NFS	000821066		000396	CATHO ONLINE	02/01/202	01/02/202	CATHO ONLINE	1.200,00	
14/02/2024	0101003	RCB	000000542		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/01/202	02/02/202	DOTCOM DO BRAS	18.108,15	
TOTAL DO DIA 14/02/2024										6.506.793,43	10.482,78
15/02/2024	0101003	1	000005958		002152	G A R D LUCENA	15/02/202	14/03/202	EMISSAO DE TIT		633,39
15/02/2024	0101003	6	012989506		838723	BRF S.A.	01/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	1.419,00	
15/02/2024	0101003	6	013010556		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	15.351,00	
15/02/2024	0101003	6	013010565		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	9.159,00	
15/02/2024	0101003	6	013010668		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	31.992,00	
15/02/2024	0101003	6	013010670		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	31.992,00	
15/02/2024	0101003	6	013010678		838723	BRF S.A.	02/12/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	25.800,00	
15/02/2024	0101003	GPE	000069251		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	08/02/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	9.643,26	
15/02/2024	0101003	GPE	000069411		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		3.468,26
15/02/2024	0101003	GPE	000069412		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		14.464,45
15/02/2024	0101003	GPE	000069413		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.544,96
15/02/2024	0101003	GPE	000069414		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		2.122,80
15/02/2024	0101003	GPE	000069415		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		455,20
15/02/2024	0101003	GPE	000069416		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		823,35
15/02/2024	0101003	GPE	000069417		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.968,80
15/02/2024	0101003	GPE	000069418		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		7.000,65
15/02/2024	0101003	GPE	000069419		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		1.320,38
15/02/2024	0101003	NFS	000229405		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/01/202	15/02/202	VALOR PAGO S/	732,17	
15/02/2024	0101003	NFS	000240215		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		1.235,99
TOTAL DO DIA 15/02/2024										126.088,43	36.038,23
16/02/2024	0101003	0	001743995		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	16/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		310.500,00
16/02/2024	0101003	0	031892586		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	06/02/202	16/02/202	NOTRE DAME INT	2.696,49	
16/02/2024	0101003	1	000008408		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	16/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		100,00
16/02/2024	0101003	1	000008408		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	16/02/202	16/02/202	TRIBUNAL REGIO	100,00	
16/02/2024	0101003	1	000008413		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	16/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		5.000,00
16/02/2024	0101003	1	000008413		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	16/02/202	16/02/202	TRIBUNAL REGIO	5.000,00	
16/02/2024	0101003	GPE	000069356		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/02/202	16/02/202	SALARIOS A PAG	1.294,79	
16/02/2024	0101003	GPE	000069411		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	3.468,26	
16/02/2024	0101003	GPE	000069412		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	14.464,45	
16/02/2024	0101003	GPE	000069413		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	2.544,96	
16/02/2024	0101003	GPE	000069414		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	2.122,80	
16/02/2024	0101003	GPE	000069415		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	455,20	
16/02/2024	0101003	GPE	000069416		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	823,35	
16/02/2024	0101003	GPE	000069417		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	1.968,80	
16/02/2024	0101003	GPE	000069418		FOL010	RESCISOES A PAGAR	15/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	7.000,65	
16/02/2024	0101003	GPE	000069419		FOL011	GRRF A RECOLHER	15/02/202	16/02/202	VALOR PAGO S/	1.320,38	
16/02/2024	0101003	GPE	000069775		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	16/02/202	RESCISOES A PA	5.984,99	
TOTAL DO DIA 16/02/2024										49.245,12	315.600,00
19/02/2024	0101003	GPE	000069548		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		896,00
TOTAL DO DIA 19/02/2024										0,00	896,00
20/02/2024	0101003	0	000812631		740876	ALELO S.A	20/02/202	07/03/202	EMISSAO DE TIT		11.478,84
20/02/2024	0101003	0	001757583		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		486.850,00
20/02/2024	0101003	0	031368430	01	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	38,57	
20/02/2024	0101003	0	031368430	02	UNIAO	UNIAO	03/01/202	20/02/202	PCC FORN 01/24	119,55	
20/02/2024	0101003	0	032201975		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		51.213,50
20/02/2024	0101003	1	002753755		000983	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	24/01/202	21/02/202	IMPAKTO SISTEM	234,67	
20/02/2024	0101003	AGL	100001366	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		76.967,76
20/02/2024	0101003	AGL	100001366	01	UNIAO	UNIAO	20/02/202	20/02/202	IRRF FORN 01/2	76.967,76	
20/02/2024	0101003	GPE	000069548		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	19/02/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	896,00	
20/02/2024	0101003	GPE	000069570		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.062,05

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
20/02/2024	0101003	GPE	000069570		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	INSS DISS 0120	6.062,05	
20/02/2024	0101003	GPE	000069605		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		419.173,12
20/02/2024	0101003	GPE	000069605		FOL009	INSS A RECOLHER	01/02/202	20/02/202	INSS FOL 01/24	419.173,12	
20/02/2024	0101003	GPE	000069647		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.130.174,21
20/02/2024	0101003	GPE	000069647		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/02/202	20/02/202	IRRF FOL 01/24	1.130.174,21	
20/02/2024	0101003	GPE	000069728		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	19/02/202	20/02/202	ADTO 13 SALARI	280.508,15	
20/02/2024	0101003	NFS	000000050	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	2.257,20	
20/02/2024	0101003	NFS	000000483	01	UNIAO	UNIAO	23/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	5.419,03	
20/02/2024	0101003	NFS	000000589	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	382,95	
20/02/2024	0101003	NFS	000000783	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	34.710,10	
20/02/2024	0101003	NFS	000000784	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	12.081,67	
20/02/2024	0101003	NFS	000000785	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	22.038,34	
20/02/2024	0101003	NFS	000000786	01	UNIAO	UNIAO	26/01/202	20/02/202	BAIXA TITULO A	39,90	
20/02/2024	0101003	NFS	000000995	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/01/202	20/02/202	INSS FORN 01/2	463,59	
20/02/2024	0101003	NFS	000001021		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	20/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		3.750,94
20/02/2024	0101003	NFS	000001021	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	20/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		463,59
20/02/2024	0101003	NFS	000015282		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	784,43	
20/02/2024	0101003	NFS	000022109		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	31/01/202	20/02/202	VALOR PAGO S/	475,34	
TOTAL DO DIA 20/02/2024										1.992.826,63	2.186.134,01
21/02/2024	0101003	0	000009648		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	21/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		1.900,94
21/02/2024	0101003	GPE	000069728		FOL003	ADTO 13º SALARIO 1º PARCELA	19/02/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		280.508,15
21/02/2024	0101003	RCB	000000046		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		9.087,48
21/02/2024	0101003	RCB	000000391		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 21/02/2024										0,00	292.299,07
22/02/2024	0101003	0	000370566		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	22/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		91.945,19
22/02/2024	0101003	1	000067545		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	23/01/202	22/02/202	VALOR PAGO S/	781,29	
22/02/2024	0101003	GPE	000069738		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.155,45
22/02/2024	0101003	GPE	000069739		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		1.233,99
22/02/2024	0101003	GPE	000069740		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		665,30
22/02/2024	0101003	GPE	000069741		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.155,67
22/02/2024	0101003	GPE	000069742		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		580,87
22/02/2024	0101003	GPE	000069743		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	EMISSAO DE TIT		3.495,65
22/02/2024	0101003	GPE	000069775		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/02/202	16/02/202	EMISSAO DE TIT		5.984,99
22/02/2024	0101003	NFS	000001829		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		5.627,00
22/02/2024	0101003	NFS	000029469		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
TOTAL DO DIA 22/02/2024										781,29	118.344,11
23/02/2024	0101003	0	001743995		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	16/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	310.500,00	
23/02/2024	0101003	0	001757583		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	486.850,00	
23/02/2024	0101003	0	057196188		001463	ODONTOPREV	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		9.370,41
23/02/2024	0101003	001	000028024		198614	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINH	09/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	200,00	
23/02/2024	0101003	GPE	000069742		FOL011	GRRF A RECOLHER	22/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	580,87	
23/02/2024	0101003	NFS	000000487		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	23/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		324.544,49
23/02/2024	0101003	NFS	000000487	03	UNIAO	UNIAO	23/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		5.187,18
23/02/2024	0101003	NFS	000000487	04	UNIAO	UNIAO	23/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		16.080,25
23/02/2024	0101003	NFS	000000668		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	14/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	110,00	
23/02/2024	0101003	NFS	000219735		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	23/02/202	VALOR PAGO S/	674,32	
23/02/2024	0101003	RCB	000000556		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		18.542,75
TOTAL DO DIA 23/02/2024										798.915,19	373.725,08
26/02/2024	0101003	1	000002656		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	16/01/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	127,65	
26/02/2024	0101003	1	000009986		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		5.943,65
26/02/2024	0101003	1	000009986		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/02/202	26/02/202	TRIBUNAL REGIO	5.943,65	
26/02/2024	0101003	1	000009987		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		1.560,05
26/02/2024	0101003	1	000009987		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/02/202	26/02/202	TRIBUNAL REGIO	1.560,05	
26/02/2024	0101003	1	000009992		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		297,18
26/02/2024	0101003	1	000009992		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	26/02/202	26/02/202	TRIBUNAL REGIO	297,18	
26/02/2024	0101003	1	000038537		001179	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARESEPP	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	300,00	
26/02/2024	0101003	BB	240480976		001931	TIM S.A	07/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	814,22	
26/02/2024	0101003	DPI	1022524		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/02/202	29/02/202	DESPESA INSTIIT		300.641,67
26/02/2024	0101003	GPE	000069738		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	1.155,45	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
26/02/2024	0101003	GPE	000069739		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	1.233,99	
26/02/2024	0101003	GPE	000069740		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	665,30	
26/02/2024	0101003	GPE	000069741		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	3.155,67	
26/02/2024	0101003	GPE	000069743		FOL010	RESCISOES A PAGAR	22/02/202	23/02/202	RESCISOES A PA	3.495,65	
26/02/2024	0101003	GPE	000069816		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		2.160,58
26/02/2024	0101003	GPE	000069817		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	26/02/202	EMISSAO DE TIT		7.800,61
26/02/2024	0101003	GPE	000069817		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	26/02/202	RESCISOES A PA	7.800,61	
26/02/2024	0101003	GPE	000069847		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		5.344,97
26/02/2024	0101003	GPE	000069848		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	EMISSAO DE TIT		7.386,87
26/02/2024	0101003	GPE	000069849		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		17.889,53
26/02/2024	0101003	GPE	000069850		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	04/03/202	EMISSAO DE TIT		10.248,71
26/02/2024	0101003	GPE	000069851		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		26.400,40
26/02/2024	0101003	GPE	000069852		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		10.934,78
26/02/2024	0101003	GPE	000069853		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		62.865,36
26/02/2024	0101003	GPE	000069854		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	01/03/202	EMISSAO DE TIT		62.094,42
26/02/2024	0101003	GPE	000069873		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		381.938,15
26/02/2024	0101003	GPE	000069874		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	26/02/202	28/02/202	EMISSAO DE TIT		125.453,35
26/02/2024	0101003	NFS	000000052		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		132.666,36
26/02/2024	0101003	NFS	000000052	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		2.120,40
26/02/2024	0101003	NFS	000000052	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		6.573,24
26/02/2024	0101003	NFS	000000601		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		27.035,83
26/02/2024	0101003	NFS	000000601	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		432,11
26/02/2024	0101003	NFS	000000601	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		1.339,56
26/02/2024	0101003	NFS	000000808		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		2.085.643,63
26/02/2024	0101003	NFS	000000808	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		33.334,74
26/02/2024	0101003	NFS	000000808	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		103.337,69
26/02/2024	0101003	NFS	000000809		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		687.333,00
26/02/2024	0101003	NFS	000000809	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		10.985,61
26/02/2024	0101003	NFS	000000809	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		34.055,39
26/02/2024	0101003	NFS	000000810		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		1.305.675,93
26/02/2024	0101003	NFS	000000810	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		20.868,55
26/02/2024	0101003	NFS	000000810	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		64.692,53
26/02/2024	0101003	NFS	000002706		746208	ANAN SERVICOS MEDICOS E EM SAUDE LT	26/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		13.514,40
26/02/2024	0101003	NFS	000002706	01	UNIAO	UNIAO	26/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		216,00
26/02/2024	0101003	NFS	000002706	02	UNIAO	UNIAO	26/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		669,60
26/02/2024	0101003	NFS	000006927		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	06/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
26/02/2024	0101003	NFS	000038415		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/02/202	26/02/202	VALOR PAGO S/	2.200,00	
26/02/2024	0101003	NFS	000151421		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	23/02/202	WIRELESS	184,69	
TOTAL DO DIA 26/02/2024										30.302,30	5.559.454,85
27/02/2024	0101003	1	000924577		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	27/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		968,64
27/02/2024	0101003	2	000827026		000121	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	27/02/202	28/03/202	EMISSAO DE TIT		447,11
27/02/2024	0101003	NFS	000001811		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/02/202	27/02/202	MULTA S/ BAIXA		50,61
27/02/2024	0101003	NFS	000001811		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	01/02/202	27/02/202	CLOVER PRINTER	2.022,78	
27/02/2024	0101003	NFS	000136624		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	08/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	104,00	
27/02/2024	0101003	NFS	000430339		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	1.355,47	
27/02/2024	0101003	NFS	001411865		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	08/02/202	27/02/202	VALOR PAGO S/	104,00	
TOTAL DO DIA 27/02/2024										3.586,25	1.466,36
28/02/2024	0101003	1	000002761		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	28/02/202	29/03/202	EMISSAO DE TIT		397,00
28/02/2024	0101003	2	000161471		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	28/02/202	15/04/202	EMISSAO DE TIT		1.080,00
28/02/2024	0101003	GPE	000069947		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		3.418,30
28/02/2024	0101003	GPE	000069982		FOL010	RESCISOES A PAGAR	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		10.552,62
28/02/2024	0101003	GPE	000069983		FOL011	GRRF A RECOLHER	28/02/202	05/03/202	EMISSAO DE TIT		764,64
28/02/2024	0101003	NFS	000022501		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	28/02/202	20/03/202	EMISSAO DE TIT		475,34
28/02/2024	0101003	NFS	000022501	01	UNIAO	UNIAO	28/02/202	19/04/202	EMISSAO DE TIT		23,19
TOTAL DO DIA 28/02/2024										0,00	16.711,09
29/02/2024	0101003	0	000009648		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	21/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	1.900,94	
29/02/2024	0101003	1	000000556		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS -	29/02/202	08/03/202	EMISSAO DE TIT		50,00
29/02/2024	0101003	1	000067772		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	30/01/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	743,60	
29/02/2024	0101003	DPI	1022524		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	26/02/202	29/02/202	DESP INSTITUCI	300.641,67	
29/02/2024	0101003	GPE	000069816		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	28/02/202	RESCISOES A PA	2.160,58	
29/02/2024	0101003	GPE	000069847		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/02/202	29/02/202	RESCISOES A PA	5.344,97	
29/02/2024	0101003	GPE	000069848		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/02/202	29/02/202	VALOR PAGO S/	7.386,87	
29/02/2024	0101003	GPE	000069873		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26/02/202	28/02/202	ADIANTAMENTO D	381.938,15	
29/02/2024	0101003	GPE	000069874		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	26/02/202	28/02/202	ADTO 13 SALARI	125.453,35	
29/02/2024	0101003	GPE	000070285		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	29/02/202	13/03/202	EMISSAO DE TIT		239.096,31
29/02/2024	0101003	NFS	000153192		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	29/02/202	MULTA S/ BAIXA		0,36
29/02/2024	0101003	NFS	000153192		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	29/02/202	WIRELESS	185,05	
29/02/2024	0101003	NFS	000221799		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	29/02/202	MULTA S/ BAIXA		1,32

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/02/2024	0101003	NFS	000221799		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/02/202	29/02/202	WIRELESS	675,64	
29/02/2024	0101003	NFS	000255266		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	29/02/202	15/03/202	EMISSAO DE TIT		504,55
29/02/2024	0101003	NFS	001426819		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	29/02/202	11/03/202	EMISSAO DE TIT		104,00
TOTAL DO DIA 29/02/2024											
T O T A L G E R A L -> 306 Movimentacoes										826.430,82	239.756,54
										15.965.681,49	15.957.575,90