

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2023	0101003	0	000325221		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	24/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	85.712,79	
01/11/2023	0101003	GPE	000064771		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	01/11/202	RESCISAO ARIAN	1.819,65	
01/11/2023	0101003	GPE	000064772		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	173,07	
01/11/2023	0101003	GPE	000064773		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	01/11/202	RESCISAO REGIN	2.707,08	
01/11/2023	0101003	GPE	000064781		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	01/11/202	RESCISAO LARIS	8.615,54	
01/11/2023	0101003	GPE	000064782		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	7.324,44	
01/11/2023	0101003	GPE	000064783		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	01/11/202	RESCISAO REGIN	12.184,89	
01/11/2023	0101003	GPE	000064784		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	4.405,45	
01/11/2023	0101003	GPE	000064806		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	14.060,92	
01/11/2023	0101003	GPE	000064807		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/10/202	01/11/202	RESCISAO UESLE	5.443,71	
01/11/2023	0101003	NFS	000015978		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/11/2023	0101003	NFS	000036396		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
01/11/2023	0101003	NFS	000036910		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		2.200,00
01/11/2023	0101003	NFS	000144397		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		184,69
01/11/2023	0101003	NFS	000404767		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2023</b>										142.447,54	7.680,16
03/11/2023	0101003	001	000058515		020662	VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA	04/10/202	03/11/202	VISIONFLEX SOL	872,00	
03/11/2023	0101003	1	000905472		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	03/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		843,00
03/11/2023	0101003	NFS	000801569		000396	CATHO ONLINE	03/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
03/11/2023	0101003	RCB	000000497		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/10/202	03/11/202	DOTCOM DO BRAS	17.808,27	
<b>TOTAL DO DIA 03/11/2023</b>										18.680,27	2.043,00
05/11/2023	0101003	1	000000198		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	05/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		245,10
<b>TOTAL DO DIA 05/11/2023</b>										0,00	245,10
06/11/2023	0101003	0	030165648		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/10/202	06/11/202	NOTRE DAME INT	56.263,08	
06/11/2023	0101003	1	000027894		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/10/202	06/11/202	JFKAS PRODUTOS	419,45	
06/11/2023	0101003	1	000065096		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		206,57
06/11/2023	0101003	1	000065097		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		250,41
06/11/2023	0101003	1	000916628		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		535,00
06/11/2023	0101003	GPE	000064882		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	06/11/202	RESCISAO JANAY	13.849,88	
06/11/2023	0101003	GPE	000064883		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/10/202	06/11/202	GRRF JANAYNE	9.650,46	
06/11/2023	0101003	GPE	000065016		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		483,92
06/11/2023	0101003	GPE	000065017		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		876,78
06/11/2023	0101003	GPE	000065018		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.077,07
06/11/2023	0101003	GPE	000065019		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.331,50
06/11/2023	0101003	GPE	000065020		005952	KEYLA BITENCOURT	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.072,54
06/11/2023	0101003	GPE	000065021		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.988,35
06/11/2023	0101003	GPE	000065022		006526	CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE SOUZA	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		593,01
06/11/2023	0101003	GPE	000065023		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		984,06
06/11/2023	0101003	GPE	000065024		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	30/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.230,16
06/11/2023	0101003	GPE	000065100		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		150,00
06/11/2023	0101003	GPE	000065121		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT	5.324.493,25	
06/11/2023	0101003	GPE	000065128		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT	629.141,06	
06/11/2023	0101003	GPE	000065129		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT	18,92	
06/11/2023	0101003	GPE	000065130		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT	35,83	
<b>TOTAL DO DIA 06/11/2023</b>										80.182,87	5.964.468,43
07/11/2023	0101003	0	000032519		740876	ALELO S.A	20/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	11.820,78	
07/11/2023	0101003	1	000028046		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	07/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		58,50
07/11/2023	0101003	BB	228173051		001931	TIM S.A	07/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		813,50
07/11/2023	0101003	GPE	000065016		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	483,92	
07/11/2023	0101003	GPE	000065017		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	876,78	
07/11/2023	0101003	GPE	000065018		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.077,07	
07/11/2023	0101003	GPE	000065019		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.331,50	
07/11/2023	0101003	GPE	000065020		005952	KEYLA BITENCOURT	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.072,54	
07/11/2023	0101003	GPE	000065021		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.988,35	
07/11/2023	0101003	GPE	000065022		006526	CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE SOUZA	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	593,01	
07/11/2023	0101003	GPE	000065023		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	984,06	
07/11/2023	0101003	GPE	000065024		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	30/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.230,16	
07/11/2023	0101003	GPE	000065113		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		24.136,18
07/11/2023	0101003	GPE	000065121		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIOS OUT/2	5.317.545,93	
07/11/2023	0101003	GPE	000065121		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIO MARCIA	2.215,32	
07/11/2023	0101003	GPE	000065121		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIO ALEX	3.069,07	
07/11/2023	0101003	GPE	000065121		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIO HENRIQ	1.662,93	
07/11/2023	0101003	GPE	000065128		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	629.141,06	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/11/2023	0101003	GPE	000065129		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	18,92	
07/11/2023	0101003	GPE	000065130		FOL002	FGTS A RECOLHER	06/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	35,83	
07/11/2023	0101003	GPE	000065268		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.781,56
07/11/2023	0101003	GPE	000065269		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.698,21
07/11/2023	0101003	GPE	000065270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		485,02
07/11/2023	0101003	GPE	000065271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		542,83
07/11/2023	0101003	GPE	000065272		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		48,07
07/11/2023	0101003	GPE	000065276		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.079,43
07/11/2023	0101003	GPE	000065277		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.066,67
07/11/2023	0101003	GPE	000065278		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		362,94
07/11/2023	0101003	GPE	000065279		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		407,60
07/11/2023	0101003	GPE	000065283		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		2.054,47
07/11/2023	0101003	GPE	000065284		FOL010	GRRF A RECOLHER	07/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		280,01
07/11/2023	0101003	GPE	000065285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		307,80
07/11/2023	0101003	GPE	000065286		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		509,14
07/11/2023	0101003	GPE	000065287		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		222,32
07/11/2023	0101003	NFS	000000554		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	07/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		25.309,01
07/11/2023	0101003	NFS	000000554	01	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		404,51
07/11/2023	0101003	NFS	000000554	02	UNIAO	UNIAO	07/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.253,98
07/11/2023	0101003	NFS	000006224		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	12.408,00	
07/11/2023	0101003	NFS	000006775		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
07/11/2023	0101003	NFS	000790562		000396	CATHO ONLINE	02/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.200,00	
TOTAL DO DIA 07/11/2023										5.988.755,23	64.189,94
08/11/2023	0101003	1	000027914		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/10/202	08/11/202	JFKAS PRODUTOS	380,55	
08/11/2023	0101003	NFS	000015124		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	11/10/202	08/11/202	INTER SYSTEM	149,55	
TOTAL DO DIA 08/11/2023										530,10	0,00
09/11/2023	0101003	1	000065223		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	09/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		533,42
TOTAL DO DIA 09/11/2023										0,00	533,42
10/11/2023	0101003	0	055475269		001463	ODONTOPREV	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	8.255,83	
10/11/2023	0101003	GPE	000065100		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	150,00	
10/11/2023	0101003	GPE	000065113		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	24.136,18	
10/11/2023	0101003	GPE	000065268		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO TATIA	1.781,56	
10/11/2023	0101003	GPE	000065276		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.079,43	
10/11/2023	0101003	GPE	000065277		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.066,67	
10/11/2023	0101003	GPE	000065278		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	362,94	
10/11/2023	0101003	GPE	000065279		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	407,60	
10/11/2023	0101003	NFS	000000047		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	106.993,51	
10/11/2023	0101003	NFS	000000466		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	283.641,78	
10/11/2023	0101003	NFS	000000554		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	07/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	25.309,01	
10/11/2023	0101003	NFS	000000722		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	653.566,07	
10/11/2023	0101003	NFS	000000900		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.750,94	
10/11/2023	0101003	NFS	000001764		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	3.426,63	
10/11/2023	0101003	NFS	000015978		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/11/2023	0101003	NFS	000027599		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/11/2023	0101003	NFS	000129845		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	208,00	
10/11/2023	0101003	NFS	000144397		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/11/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	184,69	
10/11/2023	0101003	NFS	001357959		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	20/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	208,00	
10/11/2023	0101003	RCB	000000003		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	9.087,48	
10/11/2023	0101003	RCB	000000341		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/10/202	10/11/202	VALOR PAGO S/	802,50	
TOTAL DO DIA 10/11/2023										1.130.658,82	0,00
13/11/2023	0101003	GPE	000065269		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO GUILH	1.698,21	
13/11/2023	0101003	GPE	000065270		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO LILIA	485,02	
13/11/2023	0101003	GPE	000065271		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO ROBER	542,83	
13/11/2023	0101003	GPE	000065272		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO RAFAE	48,07	
13/11/2023	0101003	GPE	000065285		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO GEISS	307,80	
13/11/2023	0101003	GPE	000065286		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO CAROL	509,14	
13/11/2023	0101003	GPE	000065287		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	10/11/202	RESCISAO HADAL	222,32	
13/11/2023	0101003	GPE	000065295		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/10/202	13/11/202	BANCO SANTANDE	262.343,36	
13/11/2023	0101003	NFS	000397949		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/10/202	13/11/202	BIONEXO DO BRA	1.355,47	
TOTAL DO DIA 13/11/2023										267.512,22	0,00
14/11/2023	0101003	003	000009543		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	14/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		196,60
14/11/2023	0101003	1	000010496		872739	IMPRESS - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	20/10/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	204,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
14/11/2023	0101003	GPE	000065590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/11/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		32.655,70
14/11/2023	0101003	GPE	000065647		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		4.671,05
14/11/2023	0101003	GPE	000065648		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.423,08
14/11/2023	0101003	GPE	000065649		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		451,62
14/11/2023	0101003	GPE	000065650		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.618,79
14/11/2023	0101003	GPE	000065651		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.845,45
14/11/2023	0101003	GPE	000065652		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		1.818,72
14/11/2023	0101003	GPE	000065653		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		539,10
14/11/2023	0101003	GPE	000065655		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		12.287,00
14/11/2023	0101003	GPE	000065656		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		16.170,86
14/11/2023	0101003	GPE	000065657		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		21.300,11
14/11/2023	0101003	GPE	000065658		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		7.480,97
14/11/2023	0101003	GPE	000065661		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		1.884,11
14/11/2023	0101003	GPE	000065662		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		2.828,63
14/11/2023	0101003	GPE	000065663		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		3.054,39
14/11/2023	0101003	GPE	000065664		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.285,09
TOTAL DO DIA 14/11/2023										204,00	113.511,27
15/11/2023	0101003	NFS	000162674		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		1.054,06
TOTAL DO DIA 15/11/2023										0,00	1.054,06
16/11/2023	0101003	003	000009425		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	18/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	710,00	
16/11/2023	0101003	GPE	000065283		FOL010	RESCISOES A PAGAR	07/11/202	16/11/202	RESCISAO SARAH	2.054,47	
16/11/2023	0101003	GPE	000065284		FOL011	GRRF A RECOLHER	07/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	280,01	
16/11/2023	0101003	GPE	000065662		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	RESCISAO ANTON	2.828,63	
16/11/2023	0101003	GPE	000065663		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	16/11/202	RESCISAO ELISA	3.054,39	
16/11/2023	0101003	GPE	000065664		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.285,09	
16/11/2023	0101003	GPE	000066002		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		8.015,93
16/11/2023	0101003	NFS	000021192		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	16/11/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		475,34
16/11/2023	0101003	NFS	000021192	01	UNIAO	UNIAO	16/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		23,19
16/11/2023	0101003	NFS	000151185		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/10/202	16/11/202	VALOR PAGO S/	1.040,05	
TOTAL DO DIA 16/11/2023										11.252,64	8.514,46
17/11/2023	0101003	AGL	100001158	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		67.369,38
17/11/2023	0101003	AGL	100001158	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	67.369,38	
17/11/2023	0101003	AGP	100001159	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		208.845,08
17/11/2023	0101003	AGP	100001159	01	UNIAO	UNIAO	17/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	208.845,08	
17/11/2023	0101003	GPE	000065647		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO MARIA	4.671,05	
17/11/2023	0101003	GPE	000065648		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO MARIA	1.423,08	
17/11/2023	0101003	GPE	000065649		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	451,62	
17/11/2023	0101003	GPE	000065650		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO MARCE	3.618,79	
17/11/2023	0101003	GPE	000065651		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	1.845,45	
17/11/2023	0101003	GPE	000065652		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO EDSON	1.818,72	
17/11/2023	0101003	GPE	000065653		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	539,10	
17/11/2023	0101003	GPE	000065655		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO LUCAS	12.287,00	
17/11/2023	0101003	GPE	000065656		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	16.170,86	
17/11/2023	0101003	GPE	000065657		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/202	17/11/202	RESCISAO ELISA	21.300,11	
17/11/2023	0101003	GPE	000065658		FOL011	GRRF A RECOLHER	14/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	7.480,97	
17/11/2023	0101003	GPE	000065985		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		420.759,46
17/11/2023	0101003	GPE	000065985		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	INSS FOL 10/23	420.759,46	
17/11/2023	0101003	GPE	000065990		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		62,68
17/11/2023	0101003	GPE	000065990		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	17/11/202	INSS DISSIDIO	62,68	
17/11/2023	0101003	GPE	000066002		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	17/11/202	SALARIOS A PAG	8.015,93	
17/11/2023	0101003	GPE	000066020		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		6.370,38
17/11/2023	0101003	GPE	000066022		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		953,43
17/11/2023	0101003	GPE	000066023		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		761,45
17/11/2023	0101003	GPE	000066024		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		6.624,58
17/11/2023	0101003	GPE	000066025		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		3.431,19
17/11/2023	0101003	GPE	000066026		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	23/11/202	EMISSAO DE TIT		353,89
17/11/2023	0101003	GPE	000066052		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	17/11/202	IRRF FOL 10/23	948.621,72	
17/11/2023	0101003	NFS	000000047	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.710,07	
17/11/2023	0101003	NFS	000000047	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	5.301,22	
17/11/2023	0101003	NFS	000000466	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	4.533,43	
17/11/2023	0101003	NFS	000000466	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	14.053,65	
17/11/2023	0101003	NFS	000000666	01	UNIAO	UNIAO	19/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	382,50	
17/11/2023	0101003	NFS	000000666	02	UNIAO	UNIAO	19/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.185,75	
17/11/2023	0101003	NFS	000000721		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	CLINICA MED RO	1.705.156,06	
17/11/2023	0101003	NFS	000000721		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	CLINICA MED RO	226.393,68	
17/11/2023	0101003	NFS	000000721	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	30.871,87	
17/11/2023	0101003	NFS	000000721	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	95.702,78	
17/11/2023	0101003	NFS	000000722	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	10.445,91	
17/11/2023	0101003	NFS	000000722	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	32.382,33	
17/11/2023	0101003	NFS	000000723		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	CLINICA MED RO	1.072.940,69	
17/11/2023	0101003	NFS	000000723		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	CLINICA MED RO	142.454,40	
17/11/2023	0101003	NFS	000000723	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	19.425,60	
17/11/2023	0101003	NFS	000000723	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	BAIXA DE TITUL	60.219,35	
17/11/2023	0101003	NFS	000000900	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	17/11/202	INSS FORN 10/2	463,59	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/11/2023	0101003	NFS	000006371		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/11/2022	29/11/2022	EMISSAO DE TIT		475,62
17/11/2023	0101003	NFS	000006372		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/11/2022	27/11/2022	EMISSAO DE TIT		6.500,50
17/11/2023	0101003	NFS	000015148		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/10/2022	17/11/2022	INTER SYSTEM	819,28	
17/11/2023	0101003	NFS	000021192		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	16/11/2022	20/11/2022	AUDISA AUDITOR	475,34	
TOTAL DO DIA 17/11/2023										5.150.198,50	722.507,64
20/11/2023	0101003	0	000806203		740876	ALELO S.A	20/11/2022	11/12/2022	EMISSAO DE TIT		12.691,39
TOTAL DO DIA 20/11/2023										0,00	12.691,39
21/11/2023	0101003	0	030640175		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	21/11/2022	05/12/2022	EMISSAO DE TIT		56.742,33
21/11/2023	0101003	GPE	000066052		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/2022	17/11/2022	EMISSAO DE TIT		948.621,72
21/11/2023	0101003	NFS	000000932		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/11/2022	11/12/2022	EMISSAO DE TIT		3.750,94
21/11/2023	0101003	NFS	000000932	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	21/11/2022	20/12/2022	EMISSAO DE TIT		463,59
21/11/2023	0101003	NFS	000036396		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/2022	21/11/2022	MULTA S/ BAIXA		293,30
21/11/2023	0101003	NFS	000036396		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/2022	21/11/2022	UNIVERSAL TELE	2.493,30	
21/11/2023	0101003	NFS	000036910		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/2022	21/11/2022	MULTA S/ BAIXA		65,99
21/11/2023	0101003	NFS	000036910		001982	UNIVERSAL TELECOM	01/11/2022	21/11/2022	UNIVERSAL TELE	2.265,99	
21/11/2023	0101003	RCB	000000015		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	21/11/2022	11/12/2022	EMISSAO DE TIT		9.087,48
TOTAL DO DIA 21/11/2023										4.759,29	1.019.025,35
22/11/2023	0101003	0	000075777		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	22/11/2022	30/11/2022	EMISSAO DE TIT		1.806,33
22/11/2023	0101003	0	001115005		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/11/2022	27/11/2022	EMISSAO DE TIT		479.245,00
22/11/2023	0101003	0	001122869		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/11/2022	27/11/2022	EMISSAO DE TIT		303.500,00
22/11/2023	0101003	GPE	000065661		FOL010	RESCISOES A PAGAR	14/11/2022	22/11/2022	RESCISAO BRUNA	1.884,11	
22/11/2023	0101003	NFS	000000048		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	21/11/2022	11/12/2022	EMISSAO DE TIT		132.666,36
22/11/2023	0101003	NFS	000000048	01	UNIAO	UNIAO	21/11/2022	20/12/2022	EMISSAO DE TIT		2.120,40
22/11/2023	0101003	NFS	000000048	02	UNIAO	UNIAO	21/11/2022	19/01/2022	EMISSAO DE TIT		6.573,24
22/11/2023	0101003	NFS	000028033		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/11/2022	11/12/2022	EMISSAO DE TIT		4.500,00
22/11/2023	0101003	RCB	000000355		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	22/11/2022	11/12/2022	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 22/11/2023										1.884,11	931.213,83
23/11/2023	0101003	1	000022532		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOOES EIREL	23/11/2022	13/12/2022	EMISSAO DE TIT		99.310,50
23/11/2023	0101003	0	000337469		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	23/11/2022	04/12/2022	EMISSAO DE TIT		79.350,03
23/11/2023	0101003	1	000022533		001235	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECOOES EIREL	23/11/2022	13/12/2022	EMISSAO DE TIT		182.581,10
23/11/2023	0101003	GPE	000066020		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/2022	23/11/2022	RESCISAO RICAR	6.370,38	
23/11/2023	0101003	GPE	000066022		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/2022	23/11/2022	RESCISAO ELIZA	953,43	
23/11/2023	0101003	GPE	000066023		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/2022	23/11/2022	RESCISAO JULIA	761,45	
23/11/2023	0101003	GPE	000066024		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/2022	23/11/2022	RESCISAO ANTON	6.624,58	
23/11/2023	0101003	GPE	000066025		FOL011	GRRF A RECOLHER	17/11/2022	23/11/2022	VALOR PAGO S/	3.431,19	
23/11/2023	0101003	GPE	000066026		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/2022	23/11/2022	RESCISAO DAYAN	353,89	
23/11/2023	0101003	GPE	000066175		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	24/11/2022	EMISSAO DE TIT		299,33
23/11/2023	0101003	GPE	000066176		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	24/11/2022	EMISSAO DE TIT		2.106,53
23/11/2023	0101003	GPE	000066177		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	24/11/2022	EMISSAO DE TIT		56.473,87
23/11/2023	0101003	GPE	000066178		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/2022	24/11/2022	EMISSAO DE TIT		26.609,10
23/11/2023	0101003	GPE	000066195		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	29/11/2022	EMISSAO DE TIT		7.753,11
23/11/2023	0101003	GPE	000066196		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/2022	29/11/2022	EMISSAO DE TIT		852,89
23/11/2023	0101003	GPE	000066214		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	30/11/2022	EMISSAO DE TIT		9.545,28
23/11/2023	0101003	GPE	000066215		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	30/11/2022	EMISSAO DE TIT		10.929,21
23/11/2023	0101003	GPE	000066229		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	01/12/2022	EMISSAO DE TIT		4.595,21
23/11/2023	0101003	NFS	000000646		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	23/11/2022	30/11/2022	EMISSAO DE TIT		165,00
23/11/2023	0101003	RCB	000000514		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	23/11/2022	11/12/2022	EMISSAO DE TIT		17.808,27
TOTAL DO DIA 23/11/2023										18.494,92	498.379,43
24/11/2023	0101003	GPE	000066175		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	24/11/2022	RESCISAO CARLE	299,33	
24/11/2023	0101003	GPE	000066176		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	24/11/2022	RESCISAO MARCI	2.106,53	
24/11/2023	0101003	GPE	000066177		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/2022	24/11/2022	RESCISAO WASHI	56.473,87	
24/11/2023	0101003	GPE	000066178		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/2022	24/11/2022	VALOR PAGO S/	26.609,10	
24/11/2023	0101003	GPE	000066236		FOL010	RESCISOES A PAGAR	24/11/2022	01/12/2022	EMISSAO DE TIT		24.133,08
24/11/2023	0101003	GPE	000066237		FOL011	GRRF A RECOLHER	24/11/2022	01/12/2022	EMISSAO DE TIT		4.285,73
24/11/2023	0101003	NFS	000001781		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	24/11/2022	11/12/2022	EMISSAO DE TIT		2.603,76
24/11/2023	0101003	NFS	000006386		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	24/11/2022	07/12/2022	EMISSAO DE TIT		10.375,00
TOTAL DO DIA 24/11/2023										85.488,83	41.397,57
27/11/2023	0101003	0	001115005		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/11/2022	27/11/2022	SODEXO	479.245,00	
27/11/2023	0101003	0	001122869		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	22/11/2022	27/11/2022	SODEXO	303.500,00	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENC TO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/11/2023	0101003	0	055900715		001463	ODONTOPREV	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.858,95
27/11/2023	0101003	1	000028046		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	07/11/202	27/11/202	JFKAS PRODUTOS	58,50	
27/11/2023	0101003	BB	228173051		001931	TIM S.A	07/11/202	27/11/202	TIM S.A	813,50	
27/11/2023	0101003	DPI	7624823		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	27/11/202	30/11/202	DESPESA INSTIT		175.088,60
27/11/2023	0101003	NFS	000000471		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		294.360,93
27/11/2023	0101003	NFS	000000471	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.704,76
27/11/2023	0101003	NFS	000000471	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		14.584,74
27/11/2023	0101003	NFS	000000741		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.997.978,03
27/11/2023	0101003	NFS	000000741	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		31.933,58
27/11/2023	0101003	NFS	000000741	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		98.994,12
27/11/2023	0101003	NFS	000000742		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		695.042,11
27/11/2023	0101003	NFS	000000742	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		11.108,82
27/11/2023	0101003	NFS	000000742	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		34.437,35
27/11/2023	0101003	NFS	000000743		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		1.285.217,25
27/11/2023	0101003	NFS	000000743	01	UNIAO	UNIAO	27/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		20.541,57
27/11/2023	0101003	NFS	000000743	02	UNIAO	UNIAO	27/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		63.678,83
27/11/2023	0101003	NFS	000006372		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/11/202	27/11/202	ASAS	6.500,50	
27/11/2023	0101003	NFS	000006393		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		13.178,00
27/11/2023	0101003	NFS	000006775		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/11/202	27/11/202	SPEED BOYS EXP	1.368,19	
27/11/2023	0101003	NFS	000404767		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/11/202	27/11/202	BIONEXO DO BRA	1.355,47	
27/11/2023	0101003	NFS	000659041		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	27/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		10.710,00
27/11/2023	0101003	PA	744432023		000438	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	27/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT	249,90	
<b>TOTAL DO DIA 27/11/2023</b>										793.091,06	4.760.417,64
28/11/2023	0101003	NFS	000021216		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	28/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		475,34
28/11/2023	0101003	NFS	000021216	01	UNIAO	UNIAO	28/11/202	19/01/202	EMISSAO DE TIT		23,19
<b>TOTAL DO DIA 28/11/2023</b>										0,00	498,53
29/11/2023	0101003	GPE	000066195		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	29/11/202	RESCISAO CIBEL	7.753,11	
29/11/2023	0101003	GPE	000066196		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	852,89	
29/11/2023	0101003	GPE	000066377		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.378,29
29/11/2023	0101003	GPE	000066377		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	29/11/202	29/11/202	LYGIA SIBUYA D	1.378,29	
29/11/2023	0101003	GPE	000066401		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		37.454,95
29/11/2023	0101003	GPE	000066412		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		120.361,13
29/11/2023	0101003	GPE	000066874		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		586.061,99
29/11/2023	0101003	GPE	000066874		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29/11/202	29/11/202	ADIANTAMENTO D	586.061,99	
29/11/2023	0101003	NFS	000006371		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	17/11/202	29/11/202	ASAS	475,62	
29/11/2023	0101003	NFS	000015195		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		800,22
<b>TOTAL DO DIA 29/11/2023</b>										596.521,90	746.056,58
30/11/2023	0101003	0	000075777		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	22/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	1.806,33	
30/11/2023	0101003	2	000155845		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	31/10/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	1.901,90	
30/11/2023	0101003	DPI	7624823		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	27/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	175.088,60	
30/11/2023	0101003	GPE	000065590		FOL010	RESCISOES A PAGAR	01/11/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	32.655,70	
30/11/2023	0101003	GPE	000066214		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	30/11/202	RESCISAO FABIO	9.545,28	
30/11/2023	0101003	GPE	000066215		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/11/202	30/11/202	RESCISAO NATHA	10.929,21	
30/11/2023	0101003	GPE	000066401		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	30/11/202	ADTO 13 SALARI	37.454,95	
30/11/2023	0101003	GPE	000066412		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	30/11/202	SALARIOS A PAG	120.361,13	
30/11/2023	0101003	GPE	000066526		FOL002	FGTS A RECOLHER	30/11/202	07/12/202	EMISSAO DE TIT		24,02
30/11/2023	0101003	GPE	000066759		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		258.996,62
30/11/2023	0101003	GPE	000066766		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	30/11/202	ADTO 13 SALARI	11.262,23	
30/11/2023	0101003	NFS	000000646		006586	ESTACIONAMENTO DON DON LTDA	23/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	165,00	
30/11/2023	0101003	NFS	000162674		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	1.054,06	
30/11/2023	0101003	NFS	000177665		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		981,21
30/11/2023	0101003	NFS	000659041		005296	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	27/11/202	30/11/202	VALOR PAGO S/	10.710,00	
<b>TOTAL DO DIA 30/11/2023</b>										412.934,39	260.001,85
<b>T O T A L G E R A L -&gt; 289 Movimentacoes</b>										14.703.596,69	15.154.429,65