

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/10/2023	0101003	NFS	000015803		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/10/2023	0101003	NFS	000390127		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/10/202	23/10/202	EMISSAO DE TIT		1.295,76
TOTAL DO DIA 01/10/2023										0,00	3.035,76
02/10/2023	0101003	0	000061235		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	20/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.731,77	
02/10/2023	0101003	0	000312564		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	21/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	87.562,50	
02/10/2023	0101003	GPE	000063935		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	29/09/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		150,00
02/10/2023	0101003	GPE	000063943		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/10/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.431,80
02/10/2023	0101003	GPE	000063943		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/10/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.431,80	
02/10/2023	0101003	GPE	000063944		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/10/202	02/10/202	EMISSAO DE TIT		1.162,09
02/10/2023	0101003	GPE	000063944		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/10/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	1.162,09	
02/10/2023	0101003	NFS	000027189		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	02/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
02/10/2023	0101003	NFS	000108727		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/09/202	02/10/202	VALOR PAGO S/	897,56	
02/10/2023	0101003	NFS	000397949		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	02/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		1.355,47
02/10/2023	0101003	NFS	000790562		000396	CATHO ONLINE	02/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.200,00
TOTAL DO DIA 02/10/2023										92.785,72	9.799,36
03/10/2023	0101003	GPE	000064031		FOL002	FGTS A RECOLHER	03/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		50,12
03/10/2023	0101003	GPE	000064033		FOL002	FGTS A RECOLHER	03/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		882.856,54
03/10/2023	0101003	GPE	000064034		FOL002	FGTS A RECOLHER	03/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		50,37
03/10/2023	0101003	GPE	000064047		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		5.277.830,52
03/10/2023	0101003	GPE	000064148		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		24.464,18
03/10/2023	0101003	NFS	000006761		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
TOTAL DO DIA 03/10/2023										0,00	6.186.619,92
04/10/2023	0101003	001	000058515		020662	VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA	04/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		872,00
04/10/2023	0101003	GPE	000063950		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		483,92
04/10/2023	0101003	GPE	000063951		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		877,53
04/10/2023	0101003	GPE	000063952		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		85,48
04/10/2023	0101003	GPE	000063953		317499	LUANA LUCIA CORREA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.083,26
04/10/2023	0101003	GPE	000063954		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.035,92
04/10/2023	0101003	GPE	000063955		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.365,94
04/10/2023	0101003	GPE	000063956		005952	KEYLA BITENCOURT	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		1.061,98
04/10/2023	0101003	GPE	000063957		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		228,02
04/10/2023	0101003	GPE	000063958		006526	CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE SOUZA	02/10/202	10/10/202	EMISSAO DE TIT		593,01
04/10/2023	0101003	GPE	000063959		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	02/10/202	06/10/202	EMISSAO DE TIT		907,99
TOTAL DO DIA 04/10/2023										0,00	8.595,05
05/10/2023	0101003	GPE	000064280		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	05/10/202	13/10/202	EMISSAO DE TIT		262.387,35
TOTAL DO DIA 05/10/2023										0,00	262.387,35
06/10/2023	0101003	0	000243198		740876	ALELO S.A	20/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	12.559,22	
06/10/2023	0101003	1	000905093		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	525,76	
06/10/2023	0101003	1	000905109		000735	ESPACIAL SUPRIM. DE ECRIT. E INF. L	08/09/202	09/10/202	VALOR PAGO S/	535,46	
06/10/2023	0101003	GPE	000063950		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	483,92	
06/10/2023	0101003	GPE	000063951		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	877,53	
06/10/2023	0101003	GPE	000063952		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	85,48	
06/10/2023	0101003	GPE	000063953		317499	LUANA LUCIA CORREA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.083,26	
06/10/2023	0101003	GPE	000063954		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.035,92	
06/10/2023	0101003	GPE	000063955		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.365,94	
06/10/2023	0101003	GPE	000063956		005952	KEYLA BITENCOURT	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	1.061,98	
06/10/2023	0101003	GPE	000063957		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	228,02	
06/10/2023	0101003	GPE	000063958		006526	CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE SOUZA	02/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	593,01	
06/10/2023	0101003	GPE	000063959		006532	VERA LUCIA BARROS GAROFOLO	02/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	907,99	
06/10/2023	0101003	GPE	000064031		FOL002	FGTS A RECOLHER	03/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/		50,12
06/10/2023	0101003	GPE	000064033		FOL002	FGTS A RECOLHER	03/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/	882.856,54	
06/10/2023	0101003	GPE	000064034		FOL002	FGTS A RECOLHER	03/10/202	06/10/202	VALOR PAGO S/		50,37
06/10/2023	0101003	GPE	000064340		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		327,81
06/10/2023	0101003	GPE	000064341		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		361,58
06/10/2023	0101003	GPE	000064342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		248,61
06/10/2023	0101003	GPE	000064343		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		22.600,01
06/10/2023	0101003	GPE	000064344		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		10.103,61
06/10/2023	0101003	GPE	000064345		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	EMISSAO DE TIT		5.183,59

TOTAL DO DIA 06/10/2023										904.300,52	38.825,21
DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/10/2023	0101003	NFS	224104199		001931	TIM S.A	07/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		828,15
TOTAL DO DIA 07/10/2023										0,00	828,15
09/10/2023	0101003	1	000027894		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	09/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		419,45
09/10/2023	0101003	GPE	000063958		006526	CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE SOUZA	02/10/202	10/10/202	CANCELAMENTO D		593,01
TOTAL DO DIA 09/10/2023										0,00	1.012,46
10/10/2023	0101003	0	055023425		001463	ODONTOPREV	26/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	7.789,15	
10/10/2023	0101003	1	000008095		000251	AUTO POSTO NAKIA	10/10/202	16/10/202	EMISSAO DE TIT		1.418,94
10/10/2023	0101003	GPE	000063935		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	29/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	150,00	
10/10/2023	0101003	GPE	000063958		006526	CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE SOUZA	02/10/202	10/10/202	CLAUDIA CRISTI	593,01	
10/10/2023	0101003	GPE	000064148		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	03/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	24.464,18	
10/10/2023	0101003	NFS	000000046		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	110.559,96	
10/10/2023	0101003	NFS	000000463		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	305.315,47	
10/10/2023	0101003	NFS	000000534		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	27/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	28.816,64	
10/10/2023	0101003	NFS	000000696		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.000.661,64	
10/10/2023	0101003	NFS	000000697		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	614.119,85	
10/10/2023	0101003	NFS	000000698		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.199.632,02	
10/10/2023	0101003	NFS	000001745		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	2.767,69	
10/10/2023	0101003	NFS	000015803		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
10/10/2023	0101003	NFS	000027189		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	02/10/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	4.500,00	
10/10/2023	0101003	RCB	000000328		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/09/202	10/10/202	VALOR PAGO S/	802,50	
TOTAL DO DIA 10/10/2023										4.301.912,11	1.418,94
11/10/2023	0101003	001	000123499		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	04/09/202	05/10/202	PRO BIANN.COM	661,70	
11/10/2023	0101003	1	000001328		000775	FABRICA DE CARIMBOS BARROS	18/09/202	03/10/202	FABRICA DE CAR	34,50	
11/10/2023	0101003	1	000027914		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		380,55
11/10/2023	0101003	1	000063337		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	11/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	580,59	
11/10/2023	0101003	1	000123495		426773	PRO BIANN.COM DISTRIBUIDORA DE PROD	04/09/202	05/10/202	PRO BIANN.COM	454,07	
11/10/2023	0101003	GPE	000063700		006526	CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE SOUZA	25/09/202	03/10/202	CLAUDIA CRISTI	249,10	
11/10/2023	0101003	GPE	000064047		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/10/202	06/10/202	SALARIOS 09/23	5.277.830,52	
11/10/2023	0101003	GPE	000064340		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO BRUNA	327,81	
11/10/2023	0101003	GPE	000064341		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/10/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	361,58	
11/10/2023	0101003	GPE	000064342		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO LUARA	248,61	
11/10/2023	0101003	GPE	000064343		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO ADRIA	22.600,01	
11/10/2023	0101003	GPE	000064344		FOL011	GRRF A RECOLHER	06/10/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	10.103,61	
11/10/2023	0101003	GPE	000064345		FOL010	RESCISOES A PAGAR	06/10/202	11/10/202	RESCISAO CARLE	5.183,59	
11/10/2023	0101003	NFS	000006047		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	9.541,00	
11/10/2023	0101003	NFS	000006056		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	27/09/202	11/10/202	VALOR PAGO S/	12.089,00	
11/10/2023	0101003	NFS	000015124		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	11/10/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		149,55
11/10/2023	0101003	NFS	000128106		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	25/09/202	10/10/202	SABER	208,00	
11/10/2023	0101003	NFS	000781210		000396	CATHO ONLINE	04/09/202	06/10/202	CATHO ONLINE	1.200,00	
11/10/2023	0101003	NFS	001346316		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	25/09/202	10/10/202	NUBE	208,00	
11/10/2023	0101003	RCB	000000483		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	21/09/202	06/10/202	DOTCOM DO BRAS	17.808,27	
11/10/2023	0101003	RCB	000138833		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	10/10/202	MULTA S/ BAIXA		0,24
11/10/2023	0101003	RCB	000138833		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/09/202	10/10/202	WIRELESS	184,93	
TOTAL DO DIA 11/10/2023										5.359.874,89	530,34
13/10/2023	0101003	1	000063362		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	12/09/202	13/10/202	VALOR PAGO S/	1.508,70	
TOTAL DO DIA 13/10/2023										1.508,70	0,00
15/10/2023	0101003	NFS	000136266		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		981,90
TOTAL DO DIA 15/10/2023										0,00	981,90
16/10/2023	0101003	0	029616031		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/09/202	05/10/202	NOTRE DAME INT	58.010,53	
16/10/2023	0101003	1	000000119		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	18/09/202	18/10/202	I2M STORE	268,90	
16/10/2023	0101003	1	000000121		006398	47.631.568 NATALI FREITAS NUNES HAY	18/09/202	18/10/202	I2M STORE	388,95	
16/10/2023	0101003	1	000008095		000251	AUTO POSTO NAKIA	10/10/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	1.418,94	
16/10/2023	0101003	GPE	000064280		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	05/10/202	13/10/202	BANCO SANTANDE	262.387,35	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
16/10/2023	0101003	GPE	000064495		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	17/10/202	EMISSAO DE TIT		210,00
16/10/2023	0101003	GPE	000064508		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	16/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		799,98
16/10/2023	0101003	NFS	000000863		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	22/09/202	13/10/202	GONCALVES LOGI	11.838,79	
16/10/2023	0101003	NFS	000125838		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/09/202	16/10/202	VALOR PAGO S/	488,66	
TOTAL DO DIA 16/10/2023										334.802,12	1.009,98
18/10/2023	0101003	003	000009425		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	18/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		710,00
18/10/2023	0101003	GPE	000064495		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/10/202	17/10/202	DIF SALARIO 09	210,00	
18/10/2023	0101003	GPE	000064555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		771,26
18/10/2023	0101003	NFS	000006201		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		5.937,50
TOTAL DO DIA 18/10/2023										210,00	7.418,76
19/10/2023	0101003	0	000890955		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		298.750,00
19/10/2023	0101003	GPE	000064626		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		407.238,04
19/10/2023	0101003	GPE	000064627		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		87,72
19/10/2023	0101003	GPE	000064669		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		899.358,30
19/10/2023	0101003	NFS	000000666		411637	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO D	19/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		23.931,75
19/10/2023	0101003	NFS	000000666	01	UNIAO	UNIAO	19/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		382,50
19/10/2023	0101003	NFS	000000666	02	UNIAO	UNIAO	19/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.185,75
TOTAL DO DIA 19/10/2023										0,00	1.630.934,06
20/10/2023	0101003	0	000032519		740876	ALELO S.A	20/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		11.820,78
20/10/2023	0101003	0	000068251		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	20/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.750,54
20/10/2023	0101003	0	000892031		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/10/202	25/10/202	EMISSAO DE TIT		469.299,00
20/10/2023	0101003	0	030165648		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	20/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		56.263,08
20/10/2023	0101003	1	000010496		872739	IMPRESS - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	20/10/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		204,00
20/10/2023	0101003	AGL	100001101	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		68.073,08
20/10/2023	0101003	AGL	100001101	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	68.073,08	
20/10/2023	0101003	AGP	100001100	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	EMISSAO DE TIT		211.049,73
20/10/2023	0101003	AGP	100001100	01	UNIAO	UNIAO	20/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	211.049,73	
20/10/2023	0101003	GPE	000064508		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	16/10/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	799,98	
20/10/2023	0101003	GPE	000064626		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS FOL 09/23	407.238,04	
20/10/2023	0101003	GPE	000064627		FOL009	INSS A RECOLHER	01/10/202	20/10/202	INSS DISSIDIO	87,72	
20/10/2023	0101003	GPE	000064669		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/10/202	20/10/202	IRRF FOL 09/23	899.358,30	
20/10/2023	0101003	GPE	000064684		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		3.888,46
20/10/2023	0101003	NFS	000000046	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	1.767,07	
20/10/2023	0101003	NFS	000000046	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	5.477,93	
20/10/2023	0101003	NFS	000000463	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	4.879,84	
20/10/2023	0101003	NFS	000000463	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	15.127,51	
20/10/2023	0101003	NFS	000000534	01	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	460,58	
20/10/2023	0101003	NFS	000000534	02	UNIAO	UNIAO	27/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.427,78	
20/10/2023	0101003	NFS	000000696	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	31.976,48	
20/10/2023	0101003	NFS	000000696	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	99.127,08	
20/10/2023	0101003	NFS	000000697	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	9.815,45	
20/10/2023	0101003	NFS	000000697	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	30.427,89	
20/10/2023	0101003	NFS	000000698	01	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/10/202	BAIXA TITULO A	19.173,66	
20/10/2023	0101003	NFS	000000698	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	59.438,35	
20/10/2023	0101003	NFS	000000863	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	22/09/202	20/10/202	INSS FOR 09/23	1.463,22	
20/10/2023	0101003	NFS	000015106		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	28/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	777,43	
20/10/2023	0101003	NFS	000020260		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	29/09/202	20/10/202	VALOR PAGO S/	475,34	
20/10/2023	0101003	NFS	000020260	01	UNIAO	UNIAO	29/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
20/10/2023	0101003	NFS	000129845		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		208,00
20/10/2023	0101003	NFS	001357959		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	20/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		208,00
TOTAL DO DIA 20/10/2023										1.868.445,65	822.764,67
21/10/2023	0101003	RCB	000000341		000645	DOTCOM DO BRASIL TECNOLOGIA DE INFO	21/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		802,50
TOTAL DO DIA 21/10/2023										0,00	802,50
22/10/2023	0101003	RCB	000000497		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		17.808,27
TOTAL DO DIA 22/10/2023										0,00	17.808,27
23/10/2023	0101003	GPE	000064721		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		7.620,03
23/10/2023	0101003	GPE	000064722		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		3.555,67
23/10/2023	0101003	GPE	000064723		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		7.536,48
23/10/2023	0101003	GPE	000064724		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		1.718,38

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/10/2023	0101003	GPE	000064725		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		17.306,87
23/10/2023	0101003	GPE	000064726		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		14.086,30
23/10/2023	0101003	GPE	000064728		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		6.694,56
23/10/2023	0101003	NFS	000000900		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.750,94
23/10/2023	0101003	NFS	000000900	01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	23/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		463,59
23/10/2023	0101003	NFS	000027599		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.500,00
23/10/2023	0101003	RCB	000000003		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		9.087,48
TOTAL DO DIA 23/10/2023										0,00	76.320,30
24/10/2023	0101003	0	000325221		001815	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	24/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		85.712,79
24/10/2023	0101003	1	000009505		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	24/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		132,00
TOTAL DO DIA 24/10/2023										0,00	85.844,79
25/10/2023	0101003	0	000890955		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	19/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	298.750,00	
25/10/2023	0101003	0	000892031		001816	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	20/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	469.299,00	
25/10/2023	0101003	1	000001371		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	25/09/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	166,65	
25/10/2023	0101003	GPE	000064768		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		5.331,14
25/10/2023	0101003	GPE	000064769		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		1.225,06
25/10/2023	0101003	GPE	000064770		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		108,13
25/10/2023	0101003	GPE	000064771		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.819,65
25/10/2023	0101003	GPE	000064772		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		173,07
25/10/2023	0101003	GPE	000064773		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		2.707,08
25/10/2023	0101003	GPE	000064774		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	27/10/202	EMISSAO DE TIT		12.204,32
25/10/2023	0101003	GPE	000064781		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		8.615,54
25/10/2023	0101003	GPE	000064782		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		7.324,44
25/10/2023	0101003	GPE	000064783		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		12.184,89
25/10/2023	0101003	GPE	000064784		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		4.405,45
25/10/2023	0101003	NFS	000000047		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		106.993,51
25/10/2023	0101003	NFS	000000047	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		1.710,07
25/10/2023	0101003	NFS	000000047	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		5.301,22
25/10/2023	0101003	NFS	000000466		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		283.641,78
25/10/2023	0101003	NFS	000000466	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		4.533,43
25/10/2023	0101003	NFS	000000466	02	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		14.053,65
25/10/2023	0101003	NFS	000001764		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	25/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		3.426,63
25/10/2023	0101003	NFS	000006761		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	03/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
25/10/2023	0101003	NFS	224104199		001931	TIM S.A	07/10/202	25/10/202	VALOR PAGO S/	828,15	
TOTAL DO DIA 25/10/2023										770.411,99	475.759,06
26/10/2023	0101003	GPE	000064806		FOL011	GRRF A RECOLHER	26/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		14.060,92
26/10/2023	0101003	GPE	000064807		FOL010	RESCISOES A PAGAR	26/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		5.443,71
26/10/2023	0101003	NFS	000006224		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	26/10/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		12.408,00
TOTAL DO DIA 26/10/2023										0,00	31.912,63
27/10/2023	0101003	0	055475269		001463	ODONTOPREV	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		8.255,83
27/10/2023	0101003	1	000069785		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30/10/202	31/10/202	SP TJ	506,93	
27/10/2023	0101003	1	000069787		001015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/10/202	31/10/202	COORD CONTABIL	244,79	
27/10/2023	0101003	1	000069788		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	30/10/202	31/10/202	TRIBUNAL REGIO	27,23	
27/10/2023	0101003	1	000069789		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	30/10/202	31/10/202	TRIBUNAL REGIO	32.431,06	
27/10/2023	0101003	DPI	6952423		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQ. DR JOAO A	31/10/202	31/10/202	DESP INSTITUCI	206.558,15	
27/10/2023	0101003	GPE	000064555		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/10/202	25/10/202	RESCISAO GIOVA	771,26	
27/10/2023	0101003	GPE	000064684		FOL010	RESCISOES A PAGAR	20/10/202	27/10/202	RESCISAO REBEC	3.888,46	
27/10/2023	0101003	GPE	000064721		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO GEISS	7.620,03	
27/10/2023	0101003	GPE	000064722		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	3.555,67	
27/10/2023	0101003	GPE	000064723		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO KELLY	7.536,48	
27/10/2023	0101003	GPE	000064724		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	1.718,38	
27/10/2023	0101003	GPE	000064725		FOL010	RESCISOES A PAGAR	23/10/202	27/10/202	RESCISAO HADDA	17.306,87	
27/10/2023	0101003	GPE	000064726		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	14.086,30	
27/10/2023	0101003	GPE	000064728		FOL011	GRRF A RECOLHER	23/10/202	27/10/202	VALOR PAGO S/	6.694,56	
27/10/2023	0101003	GPE	000064768		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	27/10/202	RESCISAO RENAM	5.331,14	
27/10/2023	0101003	GPE	000064769		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	30/10/202	RESCISAO RENAT	1.225,06	
27/10/2023	0101003	GPE	000064770		FOL011	GRRF A RECOLHER	25/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	108,13	
27/10/2023	0101003	GPE	000064774		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/10/202	27/10/202	RESCISAO CAROL	12.204,32	
27/10/2023	0101003	GPE	000064880		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/10/202	31/10/202	ADIANTAMENTO D	470.800,75	
27/10/2023	0101003	GPE	000064959		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	27/10/202	30/10/202	EMISSAO DE TIT		2.248,11
27/10/2023	0101003	GPE	000064959		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	27/10/202	30/10/202	DIF. SALARIO	2.248,11	
27/10/2023	0101003	NFS	000000666		411637	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO D	19/10/202	27/10/202	GRUPO BRASILEI	23.931,75	
27/10/2023	0101003	NFS	000000721		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.931.549,74

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
27/10/2023	0101003	NFS	000000721	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		30.871,87
27/10/2023	0101003	NFS	000000721	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		95.702,78
27/10/2023	0101003	NFS	000000722		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		653.566,07
27/10/2023	0101003	NFS	000000722	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		10.445,91
27/10/2023	0101003	NFS	000000722	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		32.382,33
27/10/2023	0101003	NFS	000000723		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		1.215.395,09
27/10/2023	0101003	NFS	000000723	01	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT		19.425,60
27/10/2023	0101003	NFS	000000723	02	UNIAO	UNIAO	27/10/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		60.219,35
27/10/2023	0101003	NFS	000390127		069709	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIG EIRE	01/10/202	23/10/202	BIONEXO DO BRA	1.295,76	
TOTAL DO DIA 27/10/2023										820.091,19	4.060.062,68
30/10/2023	0101003	0	000068251		005980	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	20/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	1.750,54	
30/10/2023	0101003	1	000069785		001731	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		506,93
30/10/2023	0101003	1	000069787		001015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		244,79
30/10/2023	0101003	1	000069788		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	30/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		27,23
30/10/2023	0101003	1	000069789		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	30/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		32.431,06
30/10/2023	0101003	GPE	000064880		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27/10/202	31/10/202	EMISSAO DE TIT		470.800,75
30/10/2023	0101003	GPE	000064882		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		13.849,88
30/10/2023	0101003	GPE	000064883		FOL011	GRRF A RECOLHER	30/10/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		9.650,46
30/10/2023	0101003	NFS	000006201		000225	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO D	18/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	5.937,50	
30/10/2023	0101003	NFS	000015148		001029	INTER SYSTEM SERVICOS EPP	30/10/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		819,28
30/10/2023	0101003	NFS	000136266		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	15/10/202	30/10/202	VALOR PAGO S/	981,90	
TOTAL DO DIA 30/10/2023										8.669,94	528.330,38
31/10/2023	0101003	1	000009505		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	24/10/202	31/10/202	VALOR PAGO S/	132,00	
31/10/2023	0101003	2	000155845		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	31/10/202	30/11/202	EMISSAO DE TIT		1.901,90
31/10/2023	0101003	DPI	6952423		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQ. DR JOAO A	31/10/202	31/10/202	DESPESA INSTIT		206.558,15
31/10/2023	0101003	GPE	000065295		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	31/10/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		262.343,36
31/10/2023	0101003	NFS	000151185		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	31/10/202	16/11/202	EMISSAO DE TIT		1.040,05
TOTAL DO DIA 31/10/2023										132,00	471.843,46
T O T A L G E R A L -> 237 Movimentacoes										14.463.144,83	14.724.845,98