

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
01/12/2025	0101003	0	068162816		001463	ODONTOPREV	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		11.947,97
01/12/2025	0101003	DPI	641932025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/12/202	17/12/202	DESP.INST NOV/		750.610,75
01/12/2025	0101003	GPE	000103908		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		5.984.751,53
01/12/2025	0101003	RCB	002844853		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	17/11/202	01/12/202	BAIXA POR PROC	14.510,06	
TOTAL DO DIA 01/12/2025										14.510,06	6.747.310,25
02/12/2025	0101003	0	000668911		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	02/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		1.641,24
02/12/2025	0101003	GPE	000103923		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		536,89
02/12/2025	0101003	GPE	000103924		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		971,54
02/12/2025	0101003	GPE	000103925		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.059,90
02/12/2025	0101003	GPE	000103926		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.199,31
02/12/2025	0101003	GPE	000103927		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.186,35
02/12/2025	0101003	GPE	000103928		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		899,57
02/12/2025	0101003	GPE	000103929		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		72,37
02/12/2025	0101003	GPE	000103930		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		187,90
02/12/2025	0101003	GPE	000103931		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		890,19
02/12/2025	0101003	GPE	000103932		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		920,46
02/12/2025	0101003	GPE	000103933		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		731,27
02/12/2025	0101003	GPE	000103934		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		36,15
02/12/2025	0101003	GPE	000103935		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		539,74
02/12/2025	0101003	GPE	000103936		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		496,25
02/12/2025	0101003	GPE	000103937		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.873,19
02/12/2025	0101003	GPE	000103938		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.492,70
02/12/2025	0101003	GPE	000103939		010188	KATIA FERREIRA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		1.073,09
02/12/2025	0101003	GPE	000103940		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		798,02
02/12/2025	0101003	NFS	000000056		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		317.234,58
02/12/2025	0101003	NFS	000000056	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.070,35
02/12/2025	0101003	NFS	000000056	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		15.718,07
TOTAL DO DIA 02/12/2025										0,00	354.629,13
03/12/2025	0101003	1	000063334		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/12/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		13.813,83
03/12/2025	0101003	GPE	000104183		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		1.874.720,14
TOTAL DO DIA 03/12/2025										0,00	1.888.533,97
04/12/2025	0101003	0	004757850		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	03/12/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		23.091,36
04/12/2025	0101003	1	000062517		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/11/202	04/12/202	BAIXA POR PROC	27.627,66	
04/12/2025	0101003	NFS	000000058		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		929.434,28
04/12/2025	0101003	NFS	000000058	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		14.855,10
04/12/2025	0101003	NFS	000000058	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		46.050,82
04/12/2025	0101003	NFS	000000059		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		513.395,27
04/12/2025	0101003	NFS	000000059	05	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.205,57
04/12/2025	0101003	NFS	000000059	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		25.437,28
TOTAL DO DIA 04/12/2025										27.627,66	1.560.469,68
05/12/2025	0101003	1	000063822		488478	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	04/12/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		259,08
05/12/2025	0101003	0	000184914		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	8.820,43	
05/12/2025	0101003	1	000063334		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	02/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	13.813,83	
05/12/2025	0101003	GPE	000103923		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		536,89
05/12/2025	0101003	GPE	000103924		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		971,54
05/12/2025	0101003	GPE	000103925		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		1.059,90
05/12/2025	0101003	GPE	000103926		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		1.199,31
05/12/2025	0101003	GPE	000103927		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		1.186,35
05/12/2025	0101003	GPE	000103928		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		899,57
05/12/2025	0101003	GPE	000103929		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		72,37
05/12/2025	0101003	GPE	000103930		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		187,90
05/12/2025	0101003	GPE	000103931		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		890,19
05/12/2025	0101003	GPE	000103932		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		920,46
05/12/2025	0101003	GPE	000103933		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		731,27
05/12/2025	0101003	GPE	000103934		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		36,15
05/12/2025	0101003	GPE	000103935		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		539,74
05/12/2025	0101003	GPE	000103936		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		496,25
05/12/2025	0101003	GPE	000103937		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		1.873,19
05/12/2025	0101003	GPE	000103938		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		1.492,70
05/12/2025	0101003	GPE	000103939		010188	KATIA FERREIRA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		1.073,09
05/12/2025	0101003	GPE	000103940		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/12/202	05/12/202	BAIXA POR PROC		798,02
05/12/2025	0101003	NFS	000000057		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		179.782,50
05/12/2025	0101003	NFS	000000057	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.873,46
05/12/2025	0101003	NFS	000000057	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.907,71
05/12/2025	0101003	NFS	000000276		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		241.411,78
05/12/2025	0101003	NFS	000000276	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		3.858,48
05/12/2025	0101003	NFS	000000276	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		11.961,26
05/12/2025	0101003	NFS	000000804		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/11/202	05/12/202	BAIXA POR PROC	29.403,20	
TOTAL DO DIA 05/12/2025										67.002,35	449.054,27
08/12/2025	0101003	0	004757850		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	03/12/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	23.091,36	
08/12/2025	0101003	1	000004976		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC		159,94
08/12/2025	0101003	1	000061342		011072	THIAGO SANTOS DE ARAUJO	18/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	4.750,00	
08/12/2025	0101003	1	000090896		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/11/202	08/12/202	BAIXA POR PROC	372,60	
08/12/2025	0101003	GPE	000104265		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		348,57
08/12/2025	0101003	GPE	000104266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		6.517,25
08/12/2025	0101003	GPE	000104283		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		65.799,06
08/12/2025	0101003	GPE	000104284		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		41.362,45

TOTAL DO DIA 08/12/2025

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	28.373,90 DEBITO	114.027,33 CREDITO
09/12/2025	0101003	1	000063822		488478	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	04/12/202	09/12/202	BAIXA POR PROC	259,08	
09/12/2025	0101003	NFS	000000086		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	05/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		127.884,53
09/12/2025	0101003	NFS	000000086	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		2.043,97
09/12/2025	0101003	NFS	000000086	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.336,32
09/12/2025	0101003	NFS	000000369		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		111.130,60
09/12/2025	0101003	NFS	000000369	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.776,20
09/12/2025	0101003	NFS	000000369	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		5.506,20
09/12/2025	0101003	NFS	000001380		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	02/12/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		3.065.829,55
09/12/2025	0101003	NFS	000001380	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		49.001,00
09/12/2025	0101003	NFS	000001380	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	02/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		151.903,12
TOTAL DO DIA 09/12/2025										259,08	3.521.411,49

10/12/2025	0101003	0	000653448		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	1.641,24	
10/12/2025	0101003	GPE	000104265		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	348,57	
10/12/2025	0101003	GPE	000104266		FOL010	RESCISOES A PAGAR	05/12/202	10/12/202	VALOR PAGO S/	6.517,25	
10/12/2025	0101003	GPE	000104312		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		64.426,68
10/12/2025	0101003	GPE	000104327		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.476,29
10/12/2025	0101003	GPE	000104328		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		631,58
10/12/2025	0101003	GPE	000104330		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		7.241,38
10/12/2025	0101003	GPE	000104331		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.333,31
10/12/2025	0101003	NFS	000000056		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	317.234,58	
10/12/2025	0101003	NFS	000000057		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	179.782,50	
10/12/2025	0101003	NFS	000000058		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	929.434,28	
10/12/2025	0101003	NFS	000000059		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	513.395,27	
10/12/2025	0101003	NFS	000000086		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	05/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	127.884,53	
10/12/2025	0101003	NFS	000000276		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	241.411,78	
10/12/2025	0101003	NFS	000000369		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	111.130,60	
10/12/2025	0101003	NFS	000001380		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	02/12/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	3.065.829,55	
10/12/2025	0101003	NFS	000002161		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
10/12/2025	0101003	NFS	000045844		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	19/11/202	10/12/202	BAIXA POR PROC	12.300,00	
TOTAL DO DIA 10/12/2025										5.508.940,05	79.109,24

11/12/2025	0101003	GPE	000104283		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	65.799,06	
11/12/2025	0101003	GPE	000104284		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	41.362,45	
11/12/2025	0101003	GPE	000104312		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	64.426,68	
11/12/2025	0101003	GPE	000104380		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		1.143.047,35
11/12/2025	0101003	GPE	000104408		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		37.075,33
11/12/2025	0101003	GPE	000104408		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/202	11/12/202	VALOR PAGO S/	37.075,33	
11/12/2025	0101003	GPE	000104410		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.462,00
11/12/2025	0101003	GPE	000104447		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		4.102,38
11/12/2025	0101003	GPE	000104449		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		376,11
11/12/2025	0101003	NFS	000000033		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	01/12/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		497.236,07
11/12/2025	0101003	NFS	000000033		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	01/12/202	11/12/202	BAIXA POR PROC	497.236,07	
11/12/2025	0101003	NFS	000000033	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		7.947,30
11/12/2025	0101003	NFS	000000033	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		24.636,63
11/12/2025	0101003	RBL	64673/202		011066	SILMARA PERIM DO NASCIMENTO	11/12/202	17/12/202	REF. REEMBOLSO		647,67
TOTAL DO DIA 11/12/2025										705.899,59	1.717.530,84

12/12/2025	0101003	0	000392780		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	05/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		6.663,73
12/12/2025	0101003	0	000392780	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		106,51
12/12/2025	0101003	0	000392780	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	05/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		330,16
12/12/2025	0101003	0	042779807		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		2.043,41
12/12/2025	0101003	0	042779807	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		32,66
12/12/2025	0101003	0	042779807	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		101,24
12/12/2025	0101003	0	042861787		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		41.079,13
12/12/2025	0101003	DPD	650602025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/12/202	22/12/202	DESPESAS DIRET		35,70
12/12/2025	0101003	GPE	000104446		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		10.501,05
12/12/2025	0101003	GPE	000104462		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		24.229,00
12/12/2025	0101003	GPE	000104473		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		75,00
12/12/2025	0101003	GPE	000104615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		7.708,98
12/12/2025	0101003	GPE	000104616		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		2.577,76
12/12/2025	0101003	GPE	000104617		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		503,36
12/12/2025	0101003	GPE	000104618		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		37.939,36
12/12/2025	0101003	GPE	000104619		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		10.421,91
12/12/2025	0101003	GPE	000104621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		37.225,69
12/12/2025	0101003	GPE	000104622		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		6.992,32
12/12/2025	0101003	GPE	000104623		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		7.308,44
12/12/2025	0101003	GPE	000104624		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		987,89
12/12/2025	0101003	RCB	000000870		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	28/11/202	12/12/202	BAIXA POR PROC	22.365,23	
TOTAL DO DIA 12/12/2025										22.365,23	196.863,30

15/12/2025	0101003	0	000392780		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	05/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	6.663,73	
15/12/2025	0101003	0	042779807		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	2.043,41	
15/12/2025	0101003	0	042861787		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	02/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	41.079,13	
15/12/2025	0101003	0	068162816		001463	ODONTOPEREV	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC		
15/12/2025	0101003	1	000059567		010976	WEBERSON SILVA E SOUZA ADVOGADOS	12/11/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	10.500,00	
15/12/2025	0101003	DPF	641932025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	600.000,00	
15/12/2025	0101003	GPE	000103908		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	5.607,87	
15/12/2025	0101003	GPE	000103908		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	3.334,17	
15/12/2025	0101003	GPE	000103908		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/12/202	05/12/202	VALOR PAGO S/	5.975.809,49	
15/12/2025	0101003	GPE	000104327		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	3.476,29	
15/12/2025	0101003	GPE	000104328		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	631,58	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
15/12/2025	0101003	GPE	000104330		FOL010	RESCISOES A PAGAR	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	7.241,38	
15/12/2025	0101003	GPE	000104331		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/12/202	12/12/202	VALOR PAGO S/	3.333,31	
15/12/2025	0101003	GPE	000104380		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	1.143.047,35	
15/12/2025	0101003	GPE	000104446		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	10.501,05	
15/12/2025	0101003	GPE	000104447		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	4.102,38	
15/12/2025	0101003	GPE	000104448		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	11/12/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		3.202,11
15/12/2025	0101003	GPE	000104448		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	11/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	3.202,11	
15/12/2025	0101003	GPE	000104449		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/12/202	15/12/202	VALOR PAGO S/	376,11	
15/12/2025	0101003	GPE	000104462		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	24.229,00	
15/12/2025	0101003	GPE	000104473		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/12/202	15/12/202	BAIXA POR PROC	75,00	
15/12/2025	0101003	NFS	000000995		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVIM	08/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		15.016,00
15/12/2025	0101003	NFS	000000995	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		240,00
15/12/2025	0101003	NFS	000000995	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	08/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		744,00
15/12/2025	0101003	RCB	000019657		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		116,25
TOTAL DO DIA 15/12/2025										7.857.201,33	19.318,36
16/12/2025	0101003	1	000000910		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	19/11/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	300,00	
16/12/2025	0101003	1	000000917		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	28/11/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	300,00	
16/12/2025	0101003	1	000107532		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	05/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		765,00
16/12/2025	0101003	GPE	000104410		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.462,00	
16/12/2025	0101003	GPE	000104615		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	7.708,98	
16/12/2025	0101003	GPE	000104616		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	2.577,76	
16/12/2025	0101003	GPE	000104617		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	503,36	
16/12/2025	0101003	GPE	000104618		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	37.939,36	
16/12/2025	0101003	GPE	000104619		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	10.421,91	
16/12/2025	0101003	GPE	000104621		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	37.225,69	
16/12/2025	0101003	GPE	000104622		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	6.992,32	
16/12/2025	0101003	GPE	000104623		FOL010	RESCISOES A PAGAR	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	7.308,44	
16/12/2025	0101003	GPE	000104624		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/202	16/12/202	VALOR PAGO S/	987,89	
16/12/2025	0101003	GPE	000104737		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		536,89
16/12/2025	0101003	GPE	000104738		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		971,54
16/12/2025	0101003	GPE	000104739		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.069,83
16/12/2025	0101003	GPE	000104740		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.199,31
16/12/2025	0101003	GPE	000104741		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.157,71
16/12/2025	0101003	GPE	000104742		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.007,29
16/12/2025	0101003	GPE	000104743		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.187,44
16/12/2025	0101003	GPE	000104744		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.503,35
16/12/2025	0101003	GPE	000104745		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		860,97
16/12/2025	0101003	GPE	000104746		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.069,84
16/12/2025	0101003	GPE	000104747		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		844,03
16/12/2025	0101003	GPE	000104748		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		584,16
16/12/2025	0101003	GPE	000104749		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		606,97
16/12/2025	0101003	GPE	000104750		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		496,25
16/12/2025	0101003	GPE	000104751		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.079,10
16/12/2025	0101003	GPE	000104752		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.410,67
16/12/2025	0101003	GPE	000104753		010188	KATIA FERREIRA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.077,42
16/12/2025	0101003	GPE	000104754		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		758,09
16/12/2025	0101003	GPE	000104921		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		2.468.556,15
16/12/2025	0101003	NFS	000005907		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	19/11/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	38,50	
16/12/2025	0101003	NFS	000031630		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	28/11/202	16/12/202	BAIXA POR PROC	653,85	
16/12/2025	0101003	NFS	0000197532		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	05/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		523,00
16/12/2025	0101003	RCB	000256859		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 16/12/2025										115.420,06	2.489.898,76
17/12/2025	0101003	0	006722616		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		457.775,00
17/12/2025	0101003	1	000062136		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	02/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		504,20
17/12/2025	0101003	1	000069267		000501	COMERCIAL DENETOS PROD ALIM. E DE L	05/12/202	02/01/202	EMISSAO DE TIT		2.367,96
17/12/2025	0101003	1	001421600		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.065,00
17/12/2025	0101003	2	000036287		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/11/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	78.250,00	
17/12/2025	0101003	DPI	641932025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	01/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	150.610,75	
17/12/2025	0101003	GPE	000104921		FOL006	13° SALARIO A PAGAR	01/12/202	17/12/202	VALOR PAGO S/	2.468.556,15	
17/12/2025	0101003	GPE	000104981		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.137.802,43
17/12/2025	0101003	GPE	000105083		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.689,24
17/12/2025	0101003	GPE	000105084		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		410,47
17/12/2025	0101003	GPE	000105085		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		4.161,42
17/12/2025	0101003	GPE	000105086		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		8.834,06
17/12/2025	0101003	GPE	000105087		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.520,48
17/12/2025	0101003	GPE	000105088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		744,23
17/12/2025	0101003	GPE	000105137		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.839,44
17/12/2025	0101003	GPE	000105162		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		537.182,93
17/12/2025	0101003	NFS	004319181		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		4.327,84
17/12/2025	0101003	RBL	64673/202		011066	SILMARA PERIM DO NASCIMENTO	11/12/202	17/12/202	BAIXA POR PROC	647,67	
TOTAL DO DIA 17/12/2025										2.698.064,57	2.161.224,70
18/12/2025	0101003	0	000386299	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	106,51	
18/12/2025	0101003	0	000386299	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	330,16	
18/12/2025	0101003	0	004799811		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		21.725,93
18/12/2025	0101003	0	006722498		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		299.250,00
18/12/2025	0101003	0	042067356	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	32,98	
18/12/2025	0101003	0	042067356	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	102,24	
18/12/2025	0101003	1	000066238		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	17/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		3.861,89
18/12/2025	0101003	141	002345346		001931	TIM S.A	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		871,54
18/12/2025	0101003	AGL	100002647	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		10.355,79
18/12/2025	0101003	AGP	100002648	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		288.326,47

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
18/12/2025	0101003	GPE	000105247		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		565.112,86
18/12/2025	0101003	NFS	000000032	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	8.034,30	
18/12/2025	0101003	NFS	000000032	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	24.906,33	
18/12/2025	0101003	NFS	000000048	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	8.896,97	
18/12/2025	0101003	NFS	000000050	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	15.215,14	
18/12/2025	0101003	NFS	000000084	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	6.191,27	
18/12/2025	0101003	NFS	000000275	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	11.239,75	
18/12/2025	0101003	NFS	000000355	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	1.701,60	
18/12/2025	0101003	NFS	000000355	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	5.274,96	
18/12/2025	0101003	NFS	000000794	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	1.620,06	
18/12/2025	0101003	NFS	000000804	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	469,95	
18/12/2025	0101003	NFS	000001354	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	44.760,33	
18/12/2025	0101003	NFS	000001355	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	145.554,76	
18/12/2025	0101003	NFS	000001356	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	24.152,53	
18/12/2025	0101003	NFS	000007722		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	15/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.641,83
18/12/2025	0101003	NFS	000031630	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	BAIXA TITULO A	10,45	
18/12/2025	0101003	NFS	001012880	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/10/202	19/12/202	BAIXA DE TITUL	81,97	
18/12/2025	0101003	NFS	001018113		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		820,93
18/12/2025	0101003	NFS	001021818		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		13.790,84
TOTAL DO DIA 18/12/2025										298.682,26	1.205.758,08
19/12/2025	0101003	1	000066238		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	17/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	3.861,89	
19/12/2025	0101003	AGL	100002647	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/202	19/12/202	IR S/ FORNEC 1	10.355,79	
19/12/2025	0101003	AGP	100002648	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/202	19/12/202	PCC S/ FORNEC	288.326,47	
19/12/2025	0101003	GPE	000104737		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	536,89	
19/12/2025	0101003	GPE	000104738		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	971,54	
19/12/2025	0101003	GPE	000104739		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.069,83	
19/12/2025	0101003	GPE	000104740		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.199,31	
19/12/2025	0101003	GPE	000104741		005240	LYGIA SBUYA DA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.157,71	
19/12/2025	0101003	GPE	000104742		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.007,29	
19/12/2025	0101003	GPE	000104743		005952	KEYLA BITENCOURT	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.187,44	
19/12/2025	0101003	GPE	000104744		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.503,35	
19/12/2025	0101003	GPE	000104745		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	860,97	
19/12/2025	0101003	GPE	000104746		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.069,84	
19/12/2025	0101003	GPE	000104747		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	844,03	
19/12/2025	0101003	GPE	000104748		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	584,16	
19/12/2025	0101003	GPE	000104749		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	606,97	
19/12/2025	0101003	GPE	000104750		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	496,25	
19/12/2025	0101003	GPE	000104751		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.079,10	
19/12/2025	0101003	GPE	000104752		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.410,67	
19/12/2025	0101003	GPE	000104753		010188	KATIA FERREIRA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.077,42	
19/12/2025	0101003	GPE	000104754		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	758,09	
19/12/2025	0101003	GPE	000104981		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/12/202	19/12/202	IRRF S/ FOLHA	1.137.802,43	
19/12/2025	0101003	GPE	000105083		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	2.689,24	
19/12/2025	0101003	GPE	000105084		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	410,47	
19/12/2025	0101003	GPE	000105085		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	4.161,42	
19/12/2025	0101003	GPE	000105086		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	8.834,06	
19/12/2025	0101003	GPE	000105087		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	1.520,48	
19/12/2025	0101003	GPE	000105137		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	INSS S/ DISSID	1.839,44	
19/12/2025	0101003	GPE	000105162		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	INSS S/ FOLHA	537.182,93	
19/12/2025	0101003	GPE	000105247		FOL009	INSS A RECOLHER	01/12/202	19/12/202	INSS S/ FORNEC	565.112,86	
19/12/2025	0101003	GPE	000105283		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		610,93
19/12/2025	0101003	NFS	000197532		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	05/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	523,00	
19/12/2025	0101003	NFS	000806876		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		2.134,43
19/12/2025	0101003	RCB	000019657		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	116,25	
19/12/2025	0101003	RCB	000256859		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	19/12/202	VALOR PAGO S/	633,75	
TOTAL DO DIA 19/12/2025										2.582.791,34	2.745,36
22/12/2025	0101003	0	004799811		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	21.725,93	
22/12/2025	0101003	0	006722498		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	299.250,00	
22/12/2025	0101003	0	006722616		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	457.775,00	
22/12/2025	0101003	0	006730234		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		74.738,90
22/12/2025	0101003	1	000107532		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	05/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	765,00	
22/12/2025	0101003	141	002345346		001931	TIM S.A	01/12/202	22/12/202	BAIXA POR PROC	871,54	
22/12/2025	0101003	2	000037625		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	87.500,00	
22/12/2025	0101003	DPD	650602025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	12/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	35,70	
22/12/2025	0101003	DPI	221225003		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	22/12/202	22/12/202	DESP.INST DEZ/		500.000,00
22/12/2025	0101003	DPI	221225003		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	22/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	500.000,00	
22/12/2025	0101003	GPE	000105088		FOL010	RESCISOES A PAGAR	16/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	744,23	
22/12/2025	0101003	GPE	000105283		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	610,93	
22/12/2025	0101003	GPE	000105306		FOL009	INSS A RECOLHER	19/12/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		562,87
22/12/2025	0101003	GPE	000105309		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		4.957,72
22/12/2025	0101003	GPE	000105318		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		350,00
22/12/2025	0101003	NFS	000002590	D	005289	CONECTA TREINE LTDA	01/09/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	6.208,85	
22/12/2025	0101003	NFS	000007722		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	15/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.641,83	
22/12/2025	0101003	NFS	000806876		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/12/202	22/12/202	MULTA S/ BAIXA		218,41
22/12/2025	0101003	NFS	000806876		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	2.352,84	
22/12/2025	0101003	NFS	001018113		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	820,93	
22/12/2025	0101003	NFS	001018126		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	1.680,71	
22/12/2025	0101003	NFS	001021818		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	02/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	13.790,84	
22/12/2025	0101003	NFS	004319181		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	4.327,84	
22/12/2025	0101003	NFS	004319235		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		4.551,25
22/12/2025	0101003	RCB	002840912		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		259,78

TOTAL DO DIA 22/12/2025										1.400.102,17	585.638,93
DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
23/12/2025	0101003	0	000067339		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		2.005,19
23/12/2025	0101003	GPE	000105309		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	4.957,72	
23/12/2025	0101003	GPE	000105318		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	350,00	
23/12/2025	0101003	GPE	000105363		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		709.905,57
23/12/2025	0101003	GPE	000105379		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		687,51
23/12/2025	0101003	GPE	000105380		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		1.549,64
23/12/2025	0101003	NFS	000031735		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/12/202	26/12/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
23/12/2025	0101003	NFS	000031893		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	10/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		10.000,00
23/12/2025	0101003	NFS	004305224		001948	TOTVS S.A.	01/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		125,98
23/12/2025	0101003	NFS	004319235		001948	TOTVS S.A.	02/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	4.551,25	
23/12/2025	0101003	RCB	002840912		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	MULTA S/ BAIXA		26,83
23/12/2025	0101003	RCB	002840912		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	01/12/202	23/12/202	VALOR PAGO S/	286,61	
TOTAL DO DIA 23/12/2025										10.145,58	726.040,72
24/12/2025	0101003	GPE	000105405		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	24/12/202	29/12/202	EMISSAO DE TIT		2.060,00
TOTAL DO DIA 24/12/2025										0,00	2.060,00
29/12/2025	0101003	GPE	000105306		FOL009	INSS A RECOLHER	19/12/202	22/12/202	MULTA S/ BAIXA		194,10
29/12/2025	0101003	GPE	000105306		FOL009	INSS A RECOLHER	19/12/202	22/12/202	VALOR PAGO S/	756,97	
29/12/2025	0101003	GPE	000105363		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23/12/202	29/12/202	VALOR PAGO S/	709.905,57	
29/12/2025	0101003	NFS	000000087		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		122.264,65
29/12/2025	0101003	NFS	000000087	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.954,15
29/12/2025	0101003	NFS	000000087	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		6.057,87
TOTAL DO DIA 29/12/2025										710.662,54	130.470,77
30/12/2025	0101003	0	000067339		005073	HDI SEGUROS S.A.	15/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	2.005,19	
30/12/2025	0101003	0	000234510		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		8.656,27
30/12/2025	0101003	0	006730234		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	74.738,90	
30/12/2025	0101003	0	068590568		001463	ODONTOPREV	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		11.541,89
30/12/2025	0101003	003	000011953		000492	COLONIAL PAES E DOCESEPP	17/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		534,80
30/12/2025	0101003	1	000062136		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	02/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	504,20	
30/12/2025	0101003	1	001421600		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.065,00	
30/12/2025	0101003	GPE	000105379		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	687,51	
30/12/2025	0101003	GPE	000105380		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	1.549,64	
30/12/2025	0101003	GPE	000105405		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	24/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	2.060,00	
30/12/2025	0101003	NFS	000000063		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		305.714,49
30/12/2025	0101003	NFS	000000063	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.886,22
30/12/2025	0101003	NFS	000000063	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	23/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		15.147,28
30/12/2025	0101003	NFS	000000064		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		518.896,64
30/12/2025	0101003	NFS	000000064	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		8.293,49
30/12/2025	0101003	NFS	000000064	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		25.709,86
30/12/2025	0101003	NFS	000000356		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		116,25
30/12/2025	0101003	NFS	000000816		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		34.850,75
30/12/2025	0101003	NFS	000000816	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		557,01
30/12/2025	0101003	NFS	000000816	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		1.726,74
30/12/2025	0101003	NFS	000000995		004564	PRO - SERH CONSULTORIA E DESENVOLVI	08/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	15.016,00	
30/12/2025	0101003	NFS	000002212		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	30/12/202	12/01/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
30/12/2025	0101003	NFS	000031735		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/12/202	26/12/202	BAIXA POR PROC	1.740,00	
30/12/2025	0101003	NFS	000031893		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	10/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	10.000,00	
30/12/2025	0101003	NFS	000256858		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/12/202	05/01/202	EMISSAO DE TIT		633,75
30/12/2025	0101003	NFS	001023370		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		811,36
30/12/2025	0101003	NFS	001023389		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	12/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		1.665,03
30/12/2025	0101003	NFS	001023389	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	12/12/202	20/02/202	EMISSAO DE TIT		81,20
30/12/2025	0101003	NFS	004305224		001948	TOTVS S.A.	01/12/202	29/12/202	BAIXA POR PROC	125,98	
30/12/2025	0101003	NFS	004332993		001948	TOTVS S.A.	12/12/202	26/01/202	EMISSAO DE TIT		125,98
TOTAL DO DIA 30/12/2025										109.492,42	941.978,91
31/12/2025	0101003	1	000157087		499258	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATER	15/12/202	14/01/202	EMISSAO DE TIT		3.840,00
31/12/2025	0101003	2	000210809		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	16/12/202	15/01/202	EMISSAO DE TIT		5.180,00
TOTAL DO DIA 31/12/2025										0,00	9.020,00
T O T A L G E R A L -> 354 Movimentacoes										22.157.540,19	24.903.094,09