

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2025	0101003	GPE	000097461		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		515,31
01/11/2025	0101003	GPE	000097462		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		927,56
01/11/2025	0101003	GPE	000097463		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.004,37
01/11/2025	0101003	GPE	000097464		317499	LUANA LUCIA CORREA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.145,02
01/11/2025	0101003	GPE	000097465		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.109,94
01/11/2025	0101003	GPE	000097466		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		914,80
01/11/2025	0101003	GPE	000097467		005952	KEYLA BITENCOURT	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.101,77
01/11/2025	0101003	GPE	000097468		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		2.556,90
01/11/2025	0101003	GPE	000097469		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		835,19
01/11/2025	0101003	GPE	000097470		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.060,56
01/11/2025	0101003	GPE	000097471		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.029,79
01/11/2025	0101003	GPE	000097472		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		766,13
01/11/2025	0101003	GPE	000097473		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		556,80
01/11/2025	0101003	GPE	000097474		009010	JOELMA DA SILVA SANTOS	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		548,88
01/11/2025	0101003	GPE	000097475		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		893,11
01/11/2025	0101003	GPE	000097476		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		476,52
01/11/2025	0101003	GPE	000097477		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		1.970,22
01/11/2025	0101003	GPE	000097478		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		178,16
01/11/2025	0101003	GPE	000097479		010188	KATIA FERREIRA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		996,44
01/11/2025	0101003	GPE	000097480		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/08/202	06/08/202	EMISSAO DE TIT		107,03
01/11/2025	0101003	GPE	000103641		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		5.103,86
TOTAL DO DIA 01/11/2025											
										0,00	23.798,36
02/11/2025	0101003	GPE	000102523		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		3.119,73
TOTAL DO DIA 02/11/2025											
										0,00	3.119,73
03/11/2025	0101003	1	000000892		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	03/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		300,00
03/11/2025	0101003	1	000056539		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/10/202	03/11/202	BAIXA POR PROC	21.206,77	
03/11/2025	0101003	1	000056542		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/10/202	03/11/202	BAIXA POR PROC	610,57	
03/11/2025	0101003	1	000057706		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		4.750,00
03/11/2025	0101003	DPI	582892025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/11/202	18/11/202	DESP.INST OUT/		687.567,58
03/11/2025	0101003	GPE	000102523		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	27/10/202	03/11/202	BAIXA POR PROC	3.119,73	
03/11/2025	0101003	GPE	000102524		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		745,28
03/11/2025	0101003	GPE	000102524		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	27/10/202	03/11/202	BAIXA POR PROC	745,28	
03/11/2025	0101003	GPE	000102691		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		6.152.567,42
03/11/2025	0101003	GPE	000102695		005952	KEYLA BITENCOURT	27/10/202	03/11/202	EMISSAO DE TIT		1.545,60
03/11/2025	0101003	GPE	000102695		005952	KEYLA BITENCOURT	27/10/202	03/11/202	BAIXA POR PROC	1.545,60	
03/11/2025	0101003	NFS	000000355		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	03/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		106.463,44
03/11/2025	0101003	NFS	000000355	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		1.701,60
03/11/2025	0101003	NFS	000000355	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		5.274,96
TOTAL DO DIA 03/11/2025											
										27.227,95	6.960.915,88
04/11/2025	0101003	GPE	000102572		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		536,89
04/11/2025	0101003	GPE	000102573		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		971,54
04/11/2025	0101003	GPE	000102574		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.059,90
04/11/2025	0101003	GPE	000102576		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.135,50
04/11/2025	0101003	GPE	000102578		005952	KEYLA BITENCOURT	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.181,04
04/11/2025	0101003	GPE	000102579		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		2.503,35
04/11/2025	0101003	GPE	000102580		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		865,03
04/11/2025	0101003	GPE	000102581		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		139,30
04/11/2025	0101003	GPE	000102582		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		134,21
04/11/2025	0101003	GPE	000102583		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		104,04
04/11/2025	0101003	GPE	000102584		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		580,45
04/11/2025	0101003	GPE	000102586		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		408,63
04/11/2025	0101003	GPE	000102587		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		496,25
04/11/2025	0101003	GPE	000102588		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		330,19
04/11/2025	0101003	GPE	000102589		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.320,10
04/11/2025	0101003	GPE	000102590		010188	KATIA FERREIRA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		1.072,74
04/11/2025	0101003	GPE	000102591		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/11/202	06/11/202	EMISSAO DE TIT		772,61
04/11/2025	0101003	GPE	000102624		518267	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO	31/10/202	04/11/202	BAIXA POR PROC	3.660,00	
04/11/2025	0101003	NFS	000002115		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	28/10/202	04/11/202	BAIXA POR PROC	3.465,64	
TOTAL DO DIA 04/11/2025											
										7.125,64	13.611,77
05/11/2025	0101003	1	000057858		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		13.503,11
05/11/2025	0101003	NFS	000000032		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	04/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		502.679,37
05/11/2025	0101003	NFS	000000032	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		8.034,30
05/11/2025	0101003	NFS	000000032	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	04/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		24.906,33
TOTAL DO DIA 05/11/2025											
										0,00	549.123,11
06/11/2025	0101003	1	000058290		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		3.000,00
06/11/2025	0101003	1	000058346		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	06/11/202	10/11/202	EMISSAO DE TIT		186,10
06/11/2025	0101003	GPE	000102572		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	536,89	
06/11/2025	0101003	GPE	000102573		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	971,54	
06/11/2025	0101003	GPE	000102574		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	1.059,90	
06/11/2025	0101003	GPE	000102576		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	1.135,50	
06/11/2025	0101003	GPE	000102578		005952	KEYLA BITENCOURT	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	1.181,04	
06/11/2025	0101003	GPE	000102579		006402	JOSIANE MAGNA RODRIGUES SILVA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	2.503,35	
06/11/2025	0101003	GPE	000102580		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	865,03	
06/11/2025	0101003	GPE	000102581		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	139,30	
06/11/2025	0101003	GPE	000102582		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	134,21	
06/11/2025	0101003	GPE	000102583		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	104,04	
06/11/2025	0101003	GPE	000102584		008643	GABRIELA MOURA MACIEL RIBEIRO	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	580,45	
06/11/2025	0101003	GPE	000102586		009114	BEATRIZ TERESA RIBEIRO	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	408,63	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
06/11/2025	0101003	GPE	000102587		009166	ISABELLY CAROLINA LEITE COSTA DOS S	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	496,25	
06/11/2025	0101003	GPE	000102588		009377	BARBARA LOPES MARTINO	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	330,19	
06/11/2025	0101003	GPE	000102589		009390	BRENA SOUZA ROCHA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	1.320,10	
06/11/2025	0101003	GPE	000102590		010188	KATIA FERREIRA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	1.072,74	
06/11/2025	0101003	GPE	000102591		010209	JUNAIDE CARDOSO DE LIMA	01/11/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	772,61	
06/11/2025	0101003	GPE	000102691		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	6.145.935,57	
06/11/2025	0101003	GPE	000102691		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	3.701,57	
06/11/2025	0101003	GPE	000102691		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	06/11/202	VALOR PAGO S/	2.930,28	
06/11/2025	0101003	NFS	000000794		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	29/10/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	32.697,34	
06/11/2025	0101003	RCB	000057122		010541	GA SP SANTO AMARO LOCACAO DE ESPACO	30/10/202	06/11/202	BAIXA POR PROC	3.652,46	
TOTAL DO DIA 06/11/2025										6.202.528,99	3.186,10
07/11/2025	0101003	1	000045162		002155	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSP IMPORTA	10/10/202	07/11/202	BAIXA POR PROC	16.716,50	
07/11/2025	0101003	NFS	000180730		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	05/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		523,00
07/11/2025	0101003	NFS	004290954		001948	TOTVS S.A.	04/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		4.327,84
TOTAL DO DIA 07/11/2025										16.716,50	4.850,84
10/11/2025	0101003	0	000613951		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	1.641,24	
10/11/2025	0101003	0	067614994		001463	ODONTOPREV	28/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	12.144,02	
10/11/2025	0101003	1	000057706		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/11/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	4.750,00	
10/11/2025	0101003	1	000057858		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	03/11/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	13.503,11	
10/11/2025	0101003	1	000058346		001745	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	06/11/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	186,10	
10/11/2025	0101003	GPE	000102924		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/11/202	12/11/202	EMISSAO DE TIT		895,16
10/11/2025	0101003	GPE	000102925		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		8.917,09
10/11/2025	0101003	GPE	000102926		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		10.066,02
10/11/2025	0101003	NFS	000000048		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	28/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	179.565,87	
10/11/2025	0101003	NFS	000000050		009044	HW SERVICOS MEDICOS LTDA	31/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	307.084,07	
10/11/2025	0101003	NFS	000000084		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	29/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	124.957,21	
10/11/2025	0101003	NFS	000000275		007052	DIASOS CLINICA MEDICA LTDA.	29/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	226.849,33	
10/11/2025	0101003	NFS	000000355		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	03/11/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	106.463,44	
10/11/2025	0101003	NFS	000001354		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	27/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	903.388,42	
10/11/2025	0101003	NFS	000001355		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	28/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	2.937.702,06	
10/11/2025	0101003	NFS	000001356		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	28/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	487.465,64	
10/11/2025	0101003	NFS	000002114		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	24/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	2.029,90	
10/11/2025	0101003	NFS	000045118		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	28/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	12.300,00	
10/11/2025	0101003	NFS	000194212		065564	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APR	20/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	1.285,35	
10/11/2025	0101003	NFS	001790027		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	20/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	1.285,35	
10/11/2025	0101003	RPS	000000848		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	31/10/202	10/11/202	BAIXA POR PROC	22.365,23	
TOTAL DO DIA 10/11/2025										5.344.966,34	19.878,27
11/11/2025	0101003	0	000138284		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/10/202	11/11/202	BAIXA POR PROC	8.536,12	
11/11/2025	0101003	1	000139135		295038	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	14/10/202	11/11/202	BAIXA POR PROC	852,30	
11/11/2025	0101003	GPE	000102999		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.425,05
11/11/2025	0101003	GPE	000103000		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	11/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		269,00
11/11/2025	0101003	NFS	000000032		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	04/11/202	11/11/202	BAIXA POR PROC	502.679,37	
11/11/2025	0101003	NFS	000052163		000396	CATHO ONLINE	09/10/202	11/11/202	MULTA S/ BAIXA		35,54
11/11/2025	0101003	NFS	000052163		000396	CATHO ONLINE	09/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.755,54	
11/11/2025	0101003	NFS	000256731		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		633,75
11/11/2025	0101003	NFS	000256732		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/11/202	13/11/202	EMISSAO DE TIT		633,75
TOTAL DO DIA 11/11/2025										513.823,33	2.997,09
12/11/2025	0101003	1	000000892		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	03/11/202	12/11/202	BAIXA POR PROC	300,00	
12/11/2025	0101003	1	000058290		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	05/11/202	12/11/202	BAIXA POR PROC	3.000,00	
12/11/2025	0101003	1	000061186		002162	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	15/10/202	12/11/202	BAIXA POR PROC	504,20	
12/11/2025	0101003	2	000027220		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/10/202	12/11/202	BAIXA POR PROC	80.100,00	
12/11/2025	0101003	GPE	000103048		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		11.836,61
12/11/2025	0101003	GPE	000103107		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		3.590,00
TOTAL DO DIA 12/11/2025										83.904,20	15.426,61
13/11/2025	0101003	GPE	000103129		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		990.588,91
13/11/2025	0101003	NFS	000000029		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	07/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		400,00
13/11/2025	0101003	NFS	000256731		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/11/202	13/11/202	BAIXA POR PROC	633,75	
13/11/2025	0101003	NFS	000256732		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	03/11/202	13/11/202	BAIXA POR PROC	633,75	
TOTAL DO DIA 13/11/2025										1.267,50	990.988,91
14/11/2025	0101003	0	042067356		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		2.063,49
14/11/2025	0101003	0	042067356	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		32,98
14/11/2025	0101003	0	042067356	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		102,24
14/11/2025	0101003	0	042329065		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/11/202	17/11/202	EMISSAO DE TIT		39.060,56
14/11/2025	0101003	1	000059568		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		2.592,07
14/11/2025	0101003	1	001410895		528629	CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E E	15/10/202	14/11/202	BAIXA POR PROC	1.179,90	
14/11/2025	0101003	GPE	000102926		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	10.066,02	
14/11/2025	0101003	GPE	000102999		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	01/11/202	14/11/202	BAIXA POR PROC	1.425,05	
14/11/2025	0101003	GPE	000103171		001795	TCESEG EQUIP CONTRA INC E MAT DE SE	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		750,00
14/11/2025	0101003	GPE	000103188		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		25.012,00
14/11/2025	0101003	GPE	000103202		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		75,00
14/11/2025	0101003	NFS	000180730		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	05/11/202	14/11/202	BAIXA POR PROC	523,00	
14/11/2025	0101003	NFS	000777590		006088	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL L	30/10/202	14/11/202	BAIXA POR PROC	1.687,41	
14/11/2025	0101003	NFS	004290954		001948	TOTVS S.A.	04/11/202	14/11/202	BAIXA POR PROC	4.327,84	
TOTAL DO DIA 14/11/2025										19.209,22	69.688,34
17/11/2025	0101003	0	042067356		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/11/202	17/11/202	BAIXA POR PROC	2.063,49	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
17/11/2025	0101003	0	042329065		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	03/11/202	17/11/202	BAIXA POR PROC	39.060,56	
17/11/2025	0101003	1	000000019		010580	AUGUSTA CASA DE PAES LTDA	01/10/202	12/11/202	MULTA S/ BAIXA		34,50
17/11/2025	0101003	1	000000019		010580	AUGUSTA CASA DE PAES LTDA	01/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	724,50	
17/11/2025	0101003	1	000059565		010976	WEBERSON SILVA E SOUZA ADVOGADOS	12/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		10.500,00
17/11/2025	0101003	GPE	000102924		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/11/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	895,16	
17/11/2025	0101003	GPE	000102925		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	8.917,09	
17/11/2025	0101003	GPE	000103000		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	11/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	269,00	
17/11/2025	0101003	GPE	000103048		FOL010	RESCISOES A PAGAR	10/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	11.836,61	
17/11/2025	0101003	GPE	000103107		FOL004	SALARIOS A PAGAR - DIF. SALARIO	01/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	3.590,00	
17/11/2025	0101003	GPE	000103129		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/202	17/11/202	VALOR PAGO S/	990.588,91	
17/11/2025	0101003	GPE	000103248		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.160.823,94
17/11/2025	0101003	GPE	000103306		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.771,74
17/11/2025	0101003	GPE	000103307		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		10.124,90
17/11/2025	0101003	GPE	000103308		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.546,40
17/11/2025	0101003	GPE	000103310		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		3.584,64
17/11/2025	0101003	GPE	000103311		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		30,34
17/11/2025	0101003	GPE	000103334		FOL009	INSS A RECOLHER	14/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		528.158,73
17/11/2025	0101003	NFS	000007679		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	10/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		1.641,83
17/11/2025	0101003	NFS	000019352		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		116,25
17/11/2025	0101003	NFS	000019353		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		116,25
TOTAL DO DIA 17/11/2025										1.057.945,32	1.718.449,52
18/11/2025	0101003	0	000386299		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	10/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		6.663,73
18/11/2025	0101003	0	000386299	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		106,51
18/11/2025	0101003	0	000386299	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	10/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		330,16
18/11/2025	0101003	GPE	000103171		001795	TECSEG EQUIP CONTRA INC E MAT DE SE	01/11/202	18/11/202	BAIXA POR PROC	750,00	
18/11/2025	0101003	GPE	000103188		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/11/202	18/11/202	BAIXA POR PROC	25.012,00	
18/11/2025	0101003	GPE	000103202		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/11/202	18/11/202	BAIXA POR PROC	75,00	
18/11/2025	0101003	GPE	000103514		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		30.001,59
18/11/2025	0101003	GPE	000103515		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		9.570,62
18/11/2025	0101003	GPE	000103516		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		2.935,46
18/11/2025	0101003	GPE	000103517		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		11.293,09
18/11/2025	0101003	GPE	000103518		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		5.342,60
18/11/2025	0101003	GPE	000103519		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		13.605,39
18/11/2025	0101003	GPE	000103520		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		8.867,32
18/11/2025	0101003	GPE	000103521		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		7.588,33
18/11/2025	0101003	GPE	000103522		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		2.605,98
18/11/2025	0101003	GPE	000103523		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		3.973,61
18/11/2025	0101003	GPE	000103555		FOL009	INSS A RECOLHER	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.299,98
18/11/2025	0101003	GPE	000103556		FOL009	INSS A RECOLHER	17/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		538,59
18/11/2025	0101003	NFS	000030705		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
TOTAL DO DIA 18/11/2025										25.837,00	106.462,96
19/11/2025	0101003	0	000376956	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	106,51	
19/11/2025	0101003	0	000376956	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	330,16	
19/11/2025	0101003	0	041574486	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	30,90	
19/11/2025	0101003	0	041574486	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	95,84	
19/11/2025	0101003	1	000059567		010976	WEBERSON SILVA E SOUZA ADVOGADOS	12/11/202	15/12/202	EMISSAO DE TIT		10.500,00
19/11/2025	0101003	AGL	100002599	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		91.770,96
19/11/2025	0101003	AGP	100002598	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		299.370,37
19/11/2025	0101003	DPI	582892025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	500.000,00	
19/11/2025	0101003	DPI	582892025		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	03/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	187.567,58	
19/11/2025	0101003	GPE	000103306		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	1.771,74	
19/11/2025	0101003	GPE	000103307		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	10.124,90	
19/11/2025	0101003	GPE	000103308		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	1.546,40	
19/11/2025	0101003	GPE	000103310		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	3.584,64	
19/11/2025	0101003	GPE	000103311		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	30,34	
19/11/2025	0101003	GPE	000103334		FOL009	INSS A RECOLHER	14/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	528.158,73	
19/11/2025	0101003	GPE	000103514		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	30.001,59	
19/11/2025	0101003	GPE	000103515		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	9.570,62	
19/11/2025	0101003	GPE	000103516		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	2.935,46	
19/11/2025	0101003	GPE	000103517		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	11.293,09	
19/11/2025	0101003	GPE	000103518		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	5.342,60	
19/11/2025	0101003	GPE	000103519		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	13.605,39	
19/11/2025	0101003	GPE	000103520		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	8.867,32	
19/11/2025	0101003	GPE	000103521		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	7.588,33	
19/11/2025	0101003	GPE	000103522		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	2.605,98	
19/11/2025	0101003	GPE	000103523		FOL010	RESCISOES A PAGAR	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	3.973,61	
19/11/2025	0101003	GPE	000103555		FOL009	INSS A RECOLHER	17/11/202	19/11/202	MULTA S/ BAIXA		640,02
19/11/2025	0101003	GPE	000103556		FOL009	INSS A RECOLHER	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	1.940,00	
19/11/2025	0101003	GPE	000103556		FOL009	INSS A RECOLHER	17/11/202	19/11/202	MULTA S/ BAIXA		223,46
19/11/2025	0101003	GPE	000103556		FOL009	INSS A RECOLHER	17/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	762,05	
19/11/2025	0101003	NFS	000000031	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	8.396,40	
19/11/2025	0101003	NFS	000000031	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	03/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	26.028,84	
19/11/2025	0101003	NFS	000000041	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	16.125,40	
19/11/2025	0101003	NFS	000000042	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	9.249,63	
19/11/2025	0101003	NFS	000000048	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.869,99	
19/11/2025	0101003	NFS	000000050	03	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	31/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	4.908,11	
19/11/2025	0101003	NFS	000000083	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	6.517,14	
19/11/2025	0101003	NFS	000000084	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	1.997,18	
19/11/2025	0101003	NFS	000000255	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	12.145,20	
19/11/2025	0101003	NFS	000000275	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.625,72	
19/11/2025	0101003	NFS	000000338	06	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	5.356,80	
19/11/2025	0101003	NFS	000000781	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.538,45	
19/11/2025	0101003	NFS	000000794	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	29/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	522,60	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/11/2025	0101003	NFS	000000967	04	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	372,00	
19/11/2025	0101003	NFS	000000977	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	744,00	
19/11/2025	0101003	NFS	000000978	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	120,00	
19/11/2025	0101003	NFS	000000978	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	372,00	
19/11/2025	0101003	NFS	000001329	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	147.158,96	
19/11/2025	0101003	NFS	000001330	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	47.314,51	
19/11/2025	0101003	NFS	000001331	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	25.863,73	
19/11/2025	0101003	NFS	000001354	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	27/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	14.438,81	
19/11/2025	0101003	NFS	000001355	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	46.953,15	
19/11/2025	0101003	NFS	000001356	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	7.791,14	
19/11/2025	0101003	NFS	000009640	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	01/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
19/11/2025	0101003	NFS	000009662	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	15/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
19/11/2025	0101003	NFS	000031154	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	10,45	
19/11/2025	0101003	NFS	000031154	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	06/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	32,40	
19/11/2025	0101003	NFS	001007575	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	81,97	
19/11/2025	0101003	NFS	001012879		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		788,62
19/11/2025	0101003	NFS	001016587		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		14.032,26
19/11/2025	0101003	NFS	004278068		001948	TOTVS S.A.	01/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		125,98
19/11/2025	0101003	NFS	004291030		001948	TOTVS S.A.	04/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		4.572,86
TOTAL DO DIA 19/11/2025										1.722.411,70	422.024,53
21/11/2025	0101003	0	000386299		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	10/11/202	19/11/202	BAIXA POR PROC	6.663,73	
21/11/2025	0101003	0	004783935		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		328,42
21/11/2025	0101003	0	006486335		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		455.135,00
21/11/2025	0101003	0	006486719		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		301.750,00
21/11/2025	0101003	1	000059565		010976	WEBERSON SILVA E SOUZA ADVOGADOS	12/11/202	19/11/202	BAIXA POR PROC	10.500,00	
21/11/2025	0101003	1	000059568		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	12/11/202	19/11/202	BAIXA POR PROC	2.592,07	
21/11/2025	0101003	1	000895750		001870	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	20/10/202	19/11/202	BAIXA POR PROC	526,50	
21/11/2025	0101003	NFS	000000029		010459	MAYRA CAROLINA SALES DA SILVA SERVI	07/11/202	19/11/202	BAIXA POR PROC	400,00	
21/11/2025	0101003	NFS	000000247		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	16/11/202	26/11/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
21/11/2025	0101003	NFS	000019352		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/11/202	19/11/202	BAIXA POR PROC	116,25	
21/11/2025	0101003	NFS	000019353		520219	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	01/11/202	19/11/202	BAIXA POR PROC	116,25	
TOTAL DO DIA 21/11/2025										20.914,80	759.688,42
23/11/2025	0101003	GPE	000103630		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/11/202	24/11/202	EMISSAO DE TIT		816,00
TOTAL DO DIA 23/11/2025										0,00	816,00
24/11/2025	0101003	0	006486335		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/11/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	455.135,00	
24/11/2025	0101003	0	006486719		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	18/11/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	301.750,00	
24/11/2025	0101003	0	006493908		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		74.000,00
24/11/2025	0101003	1	000000752		169007	VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PEC	23/10/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	1.200,00	
24/11/2025	0101003	1	000002025		006398	I2M STORE LTDA	23/10/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	618,08	
24/11/2025	0101003	1	000966738		000248	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR	23/10/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	949,52	
24/11/2025	0101003	GPE	000103630		001789	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA	01/11/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	816,00	
24/11/2025	0101003	GPE	000103717		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		668.071,25
24/11/2025	0101003	GPE	000103734		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		350,00
24/11/2025	0101003	GPE	000103735		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	21/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.099,58
24/11/2025	0101003	GPE	000103739		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	21/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.181,55
24/11/2025	0101003	NFS	000002590	C	005289	CONECTA TREINE LTDA	01/09/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	6.208,85	
24/11/2025	0101003	NFS	000030705		002042	VOLATILE INFORMATICA ME	01/11/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	1.740,00	
24/11/2025	0101003	NFS	001012879		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	01/11/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	788,62	
24/11/2025	0101003	NFS	001012880		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	10/10/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	1.680,71	
24/11/2025	0101003	NFS	001016587		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	04/11/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	14.032,26	
24/11/2025	0101003	NFS	004278068		001948	TOTVS S.A.	01/11/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	125,98	
24/11/2025	0101003	NFS	004291030		001948	TOTVS S.A.	04/11/202	24/11/202	BAIXA POR PROC	4.572,86	
24/11/2025	0101003	RBL	000000214		011066	SILMARA PERIM DO NASCIMENTO	24/11/202	26/11/202	REF. REEMBOLSO		23,49
TOTAL DO DIA 24/11/2025										789.617,88	744.725,87
25/11/2025	0101003	0	004783935		010359	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	07/11/202	25/11/202	BAIXA POR PROC	328,42	
25/11/2025	0101003	GPE	000103804		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		6.249,79
25/11/2025	0101003	GPE	000103805		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.041,51
25/11/2025	0101003	GPE	000103806		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		13.683,63
25/11/2025	0101003	GPE	000103807		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		8.674,39
25/11/2025	0101003	GPE	000103808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		30.736,39
25/11/2025	0101003	GPE	000103809		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		23.229,39
25/11/2025	0101003	GPE	000103810		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		8.209,36
25/11/2025	0101003	GPE	000103811		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		2.422,89
25/11/2025	0101003	NFS	000007679		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	10/11/202	25/11/202	BAIXA POR PROC	1.641,83	
TOTAL DO DIA 25/11/2025										1.970,25	95.247,35
26/11/2025	0101003	0	000062036		005073	HDI SEGUROS S.A.	13/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.997,61
26/11/2025	0101003	1	000090427		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	27/10/202	26/11/202	BAIXA POR PROC	1.450,31	
26/11/2025	0101003	GPE	000103641		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	26/11/202	BAIXA POR PROC	5.103,86	
26/11/2025	0101003	GPE	000104183		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	1.873.571,17	
26/11/2025	0101003	GPE	000104183		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	913,35	
26/11/2025	0101003	GPE	000104183		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	01/11/202	26/11/202	VALOR PAGO S/	235,62	
26/11/2025	0101003	NFS	000000247		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	16/11/202	26/11/202	BAIXA POR PROC	2.475,00	
26/11/2025	0101003	RBL	000000214		011066	SILMARA PERIM DO NASCIMENTO	24/11/202	26/11/202	BAIXA POR PROC	23,49	
26/11/2025	0101003	RCB	002844853		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	17/11/202	01/12/202	EMISSAO DE TIT		14.510,06
TOTAL DO DIA 26/11/2025										1.883.772,80	16.507,67
27/11/2025	0101003	0	000062036		005073	HDI SEGUROS S.A.	13/11/202	27/11/202	BAIXA POR PROC	1.997,61	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
					FORNEC						
27/11/2025	0101003	0	006493908		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	19/11/202	27/11/202	BAIXA POR PROC	74.000,00	
27/11/2025	0101003	1	000004976		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	07/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		159,94
27/11/2025	0101003	1	000062517		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A	27/11/202	04/12/202	EMISSAO DE TIT		27.627,66
27/11/2025	0101003	1	000090569		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	29/10/202	27/11/202	BAIXA POR PROC	375,70	
27/11/2025	0101003	1	000090896		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	06/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		372,60
27/11/2025	0101003	GPE	000103717		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	668.071,25	
27/11/2025	0101003	GPE	000103734		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	27/11/202	BAIXA POR PROC	350,00	
27/11/2025	0101003	GPE	000103735		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	21/11/202	27/11/202	BAIXA POR PROC	1.099,58	
27/11/2025	0101003	GPE	000103739		363147	DAMARIS FELIX SIQUEIRA	21/11/202	27/11/202	BAIXA POR PROC	1.181,55	
27/11/2025	0101003	GPE	000103804		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	6.249,79	
27/11/2025	0101003	GPE	000103805		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.041,51	
27/11/2025	0101003	GPE	000103806		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	13.683,63	
27/11/2025	0101003	GPE	000103807		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	8.674,39	
27/11/2025	0101003	GPE	000103808		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	30.736,39	
27/11/2025	0101003	GPE	000103809		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	23.229,39	
27/11/2025	0101003	GPE	000103810		FOL010	RESCISOES A PAGAR	25/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	8.209,36	
27/11/2025	0101003	GPE	000103811		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	2.422,89	
27/11/2025	0101003	NFS	000045844		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	19/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		12.300,00
TOTAL DO DIA 27/11/2025										842.323,04	40.460,20
28/11/2025	0101003	1	000061342		011072	THIAGO SANTOS DE ARAUJO	18/11/202	08/12/202	EMISSAO DE TIT		4.750,00
28/11/2025	0101003	AGL	100002599	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	91.770,96	
28/11/2025	0101003	AGP	100002598	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	299.370,36	
28/11/2025	0101003	AGP	100002598	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/202	19/11/202	DESCONTO S/ BA	0,01	
28/11/2025	0101003	GPE	000103248		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	1.160.823,94	
TOTAL DO DIA 28/11/2025										1.551.965,27	4.750,00
30/11/2025	0101003	0	000184914		010378	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	20/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		8.820,43
30/11/2025	0101003	0	000653448		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	14/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.641,24
30/11/2025	0101003	1	000000910		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	19/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
30/11/2025	0101003	1	000000917		507210	PITCONTE CALCULOS TRABALHISTICOS LT	28/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		300,00
30/11/2025	0101003	2	000036287		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		78.250,00
30/11/2025	0101003	2	000037625		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		87.500,00
30/11/2025	0101003	NFS	000000804		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		29.403,20
30/11/2025	0101003	NFS	000000804	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		469,95
30/11/2025	0101003	NFS	000000804	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.456,85
30/11/2025	0101003	NFS	000002161		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
30/11/2025	0101003	NFS	000005907		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	19/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		38,50
30/11/2025	0101003	NFS	000031630		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	28/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		653,85
30/11/2025	0101003	NFS	000031630	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		10,45
30/11/2025	0101003	NFS	000031630	02	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	28/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		32,40
30/11/2025	0101003	NFS	001018126		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	22/12/202	EMISSAO DE TIT		1.680,71
30/11/2025	0101003	NFS	001018126	01	UNIAO	MINISTERIO DA FAZENDA	13/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		81,97
30/11/2025	0101003	RCB	000000870		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	28/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		22.365,23
TOTAL DO DIA 30/11/2025										0,00	235.034,68
T O T A L G E R A L -> 332 Movimentacoes										20.113.527,73	12.801.752,21