

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
01/11/2024	0101003	0	003554787		001816	FLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	23/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	73.797,12	
01/11/2024	0101003	0	036322095		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		2.802,42
01/11/2024	0101003	0	036322095	01	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		44,79
01/11/2024	0101003	0	036322095	02	UNIAO	UNIAO	01/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		138,85
01/11/2024	0101003	1	000003022		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	01/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		1.407,74
01/11/2024	0101003	1	000967056		002186	INFORSHP SUPRIMENTOS	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		606,46
01/11/2024	0101003	GPE	000082548		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	01/11/202	RESCISOES A PA	301,21	
01/11/2024	0101003	GPE	000082647		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	31/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.051,65
01/11/2024	0101003	GPE	000082647		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	31/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.051,65	
01/11/2024	0101003	GPE	000082648		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	31/10/202	01/11/202	EMISSAO DE TIT		1.328,85
01/11/2024	0101003	GPE	000082648		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	31/10/202	01/11/202	VALOR PAGO S/	1.328,85	
01/11/2024	0101003	NFS	000005598		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	01/11/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		23,00
01/11/2024	0101003	NFS	000022374		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.740,00
01/11/2024	0101003	NFS	000925427		000396	CATHO ONLINE	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.390,00
TOTAL DO DIA 01/11/2024										76.478,83	10.533,76
04/11/2024	0101003	1	000076252		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	04/10/202	04/11/202	BAZAR HELENA	72,12	
04/11/2024	0101003	GPE	000082549		FOL010	RESCISOES A PAGAR	30/10/202	04/11/202	RESCISOES A PA	6.920,83	
04/11/2024	0101003	GPE	000082782		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		5.283.394,90
04/11/2024	0101003	NFS	000008753		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	04/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		444,28
04/11/2024	0101003	NFS	000008753	01	UNIAO	UNIAO	04/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		21,67
04/11/2024	0101003	NFS	000184192		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	04/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		523,00
TOTAL DO DIA 04/11/2024										6.992,95	5.284.383,85
05/11/2024	0101003	0	036113427		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	21/10/202	05/11/202	NOTRE DAME INT	59.812,94	
05/11/2024	0101003	DPI	600752024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/11/202	07/11/202	DESPESA INSTIT		648.676,52
TOTAL DO DIA 05/11/2024										59.812,94	648.676,52
06/11/2024	0101003	1	000059093		993641	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		599,40
06/11/2024	0101003	GPE	000082769		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		507,05
06/11/2024	0101003	GPE	000082770		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		979,42
06/11/2024	0101003	GPE	000082771		317499	LUANA LUCIA CORREA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.137,00
06/11/2024	0101003	GPE	000082772		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.105,92
06/11/2024	0101003	GPE	000082773		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.064,86
06/11/2024	0101003	GPE	000082774		005952	KEYLA BITENCOURT	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.088,44
06/11/2024	0101003	GPE	000082775		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		786,28
06/11/2024	0101003	GPE	000082776		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		87,71
06/11/2024	0101003	GPE	000082777		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		959,68
06/11/2024	0101003	GPE	000082778		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		684,75
06/11/2024	0101003	GPE	000082779		008475	KELLY CRISTINA MAZZA FONTES	03/11/202	07/11/202	EMISSAO DE TIT		1.399,31
06/11/2024	0101003	NFS	000000015		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	06/11/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		435.557,85
06/11/2024	0101003	NFS	000000015	01	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.961,50
06/11/2024	0101003	NFS	000000015	02	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		21.580,65
06/11/2024	0101003	NFS	000000016		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	06/11/202	08/11/202	EMISSAO DE TIT		384.221,90
06/11/2024	0101003	NFS	000000016	03	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.141,00
06/11/2024	0101003	NFS	000000016	04	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		19.037,10
06/11/2024	0101003	NFS	000000182		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	06/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		99.105,60
06/11/2024	0101003	NFS	000000182	01	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.584,00
06/11/2024	0101003	NFS	000000182	02	UNIAO	UNIAO	06/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4.910,40
06/11/2024	0101003	NFS	000000214		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		2.475,00
06/11/2024	0101003	NFS	000008683		006681	NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TE	07/10/202	06/11/202	NEO-TAGUS COME	444,28	
06/11/2024	0101003	NFS	000953072		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	06/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		7.268,82
TOTAL DO DIA 06/11/2024										444,28	999.243,64
07/11/2024	0101003	0	000047296		740876	ALELO S.A	21/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	7.756,79	
07/11/2024	0101003	1	000059439		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	31/10/202	07/11/202	TRIBUNAL REGIO	200,00	
07/11/2024	0101003	DPD	606602024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	07/11/202	13/11/202	DESPESAS DIRET		200,03
07/11/2024	0101003	DPI	600752024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	05/11/202	07/11/202	CEJAM	648.676,52	
07/11/2024	0101003	GPE	000082769		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	507,05	
07/11/2024	0101003	GPE	000082770		307678	PRISCILA SIMOES FERREIRA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	979,42	
07/11/2024	0101003	GPE	000082771		317499	LUANA LUCIA CORREA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.137,00	
07/11/2024	0101003	GPE	000082772		005240	LYGIA SIBUYA DA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.105,92	
07/11/2024	0101003	GPE	000082773		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.064,86	
07/11/2024	0101003	GPE	000082774		005952	KEYLA BITENCOURT	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.088,44	
07/11/2024	0101003	GPE	000082775		006651	FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	786,28	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
07/11/2024	0101003	GPE	000082776		007123	JOICE HELLEN DA SILVA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	87,71	
07/11/2024	0101003	GPE	000082777		007302	PAMELLA TAVARES DOS SANTOS	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	959,68	
07/11/2024	0101003	GPE	000082778		007435	JENIFFER ANDRESSA DE OLIVEIRA	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	684,75	
07/11/2024	0101003	GPE	000082779		008475	KELLY CRISTINA MAZZA FONTES	03/11/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	1.399,31	
07/11/2024	0101003	GPE	000082782		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIOS A PAG	5.277.326,10	
07/11/2024	0101003	GPE	000082782		FOL001	SALARIOS A PAGAR	01/11/202	07/11/202	SALARIOS A PAG	6.068,80	
07/11/2024	0101003	NFS	000000666		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	28/10/202	07/11/202	VALOR PAGO S/	28.816,64	
07/11/2024	0101003	NFS	000007240		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.368,19
07/11/2024	0101003	NFS	003977517		001948	TOTVS S.A.	07/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		2.401,99
07/11/2024	0101003	NFS	278642672		001931	TIM S.A	07/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		852,54
TOTAL DO DIA 07/11/2024										5.978.645,27	4.822,75
08/11/2024	0101003	0	000285355		007437	ZENKLAB SERVICOS LTDA	08/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.492,60
08/11/2024	0101003	0	000285355	01	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		23,86
08/11/2024	0101003	0	000285355	02	UNIAO	UNIAO	08/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		73,95
08/11/2024	0101003	2	000175378		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	09/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	3.524,40	
08/11/2024	0101003	NFS	000000015		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	06/11/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	435.557,85	
08/11/2024	0101003	NFS	000000016		007088	ENDO LEARN GROUP LTDA	06/11/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	384.221,90	
08/11/2024	0101003	NFS	000005598		006240	COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS GOM	01/11/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	23,00	
08/11/2024	0101003	NFS	001549230		704396	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	04/10/202	08/11/202	VALOR PAGO S/	110,24	
TOTAL DO DIA 08/11/2024										823.437,39	1.590,41
11/11/2024	0101003	0	000332061		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	16/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	1.534,10	
11/11/2024	0101003	0	036322095		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.802,42	
11/11/2024	0101003	0	061298638		001463	ODONTOPREV	29/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	9.334,47	
11/11/2024	0101003	1	000012397		002152	G A R DE LUCENA	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	623,10	
11/11/2024	0101003	1	000693202		000352	CALVO COMERCIO E IMPORTACAO	14/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	516,56	
11/11/2024	0101003	GPE	000082997		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/11/202	11/11/202	EMISSAO DE TIT		75,00
11/11/2024	0101003	GPE	000082997		001787	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	01/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	75,00	
11/11/2024	0101003	GPE	000083030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		12.782,83
11/11/2024	0101003	GPE	000083031		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		2.152,51
11/11/2024	0101003	ND	000000005	D	000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	01/08/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	779,59	
11/11/2024	0101003	NFS	000000065		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	125.634,81	
11/11/2024	0101003	NFS	000000182		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	06/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	99.105,60	
11/11/2024	0101003	NFS	000000214		007964	INTEGRACAO SERVICOS DE INFORMATICA	06/11/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.475,00	
11/11/2024	0101003	NFS	000000519		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	356.337,94	
11/11/2024	0101003	NFS	000001020		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.612.623,99	
11/11/2024	0101003	NFS	000001021		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	804.444,33	
11/11/2024	0101003	NFS	000001022		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	214.004,74	
11/11/2024	0101003	NFS	000001023		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	25/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	191.177,30	
11/11/2024	0101003	NFS	000001526		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	21/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	2.029,90	
11/11/2024	0101003	NFS	000001938		001956	TREVO IMPRESSORAS EIRELI	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	3.187,41	
11/11/2024	0101003	NFS	000014540		008138	ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA	28/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	7.740,00	
11/11/2024	0101003	NFS	000035052		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	9.750,00	
11/11/2024	0101003	RCB	000000138		125951	GONCALVES LOGISTICA E TRANSPORTES L	23/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	5.610,66	
11/11/2024	0101003	RCB	000000663		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	24/10/202	11/11/202	VALOR PAGO S/	21.405,55	
TOTAL DO DIA 11/11/2024										4.471.192,47	15.010,34
12/11/2024	0101003	1	000005770		000008	3MJ PROJETOS GRAFICOS EIRELI	12/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		3.020,00
12/11/2024	0101003	1	000030052		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	11/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	202,86	
12/11/2024	0101003	1	000030062		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	15/10/202	12/11/202	VALOR PAGO S/	2.525,20	
12/11/2024	0101003	GPE	000083070		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		652.832,43
12/11/2024	0101003	NFS	000007631		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
12/11/2024	0101003	NFS	000007631	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		27,00
12/11/2024	0101003	NFS	000007631	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		83,70
12/11/2024	0101003	NFS	000007632		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
12/11/2024	0101003	NFS	000007632	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		27,00
12/11/2024	0101003	NFS	000007632	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		83,70
12/11/2024	0101003	NFS	000007633		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
12/11/2024	0101003	NFS	000007633	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		27,00
12/11/2024	0101003	NFS	000007633	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		83,70
12/11/2024	0101003	NFS	000007635		562118	MED-CAM CLINICA MEDICA SOCIEDADE SI	12/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.689,30
12/11/2024	0101003	NFS	000007635	01	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		27,00

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
12/11/2024	0101003	NFS	000007635	02	UNIAO	UNIAO	12/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		83,70
12/11/2024	0101003	NFS	015626425		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	12/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		51.765,00
TOTAL DO DIA 12/11/2024										2.728,06	714.817,43
13/11/2024	0101003	0	000601198		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	07/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	179.800,00	
13/11/2024	0101003	1	000005571	A	007102	AD - ADVANCED MEDICAL COMERCIO DE P	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	25.500,00	
13/11/2024	0101003	1	000103775		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	13/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.070,00
13/11/2024	0101003	1	000103776		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	13/11/202	18/11/202	EMISSAO DE TIT		1.250,00
13/11/2024	0101003	1	000966974		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	14/10/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	894,44	
13/11/2024	0101003	DPD	606602024		005954	0101010044 - CENTRO DE ESTUDOS E PE	07/11/202	13/11/202	VALOR PAGO S/	200,03	
13/11/2024	0101003	GPE	000082872		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/10/202	13/11/202	BANCO SANTANDE	232.725,04	
13/11/2024	0101003	GPE	000083116		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		3.511,00
13/11/2024	0101003	GPE	000083117		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		6.382,60
13/11/2024	0101003	GPE	000083118		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		1.131,26
13/11/2024	0101003	GPE	000083119		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		17.575,91
13/11/2024	0101003	GPE	000083120		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/202	14/11/202	EMISSAO DE TIT		18.624,97
13/11/2024	0101003	NFS	000954156		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		691,93
13/11/2024	0101003	NFS	000954157		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	13/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		1.610,87
13/11/2024	0101003	NFS	000954157	01	UNIAO	UNIAO	13/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		78,55
TOTAL DO DIA 13/11/2024										439.119,51	51.927,09
14/11/2024	0101003	1	000003475		975312	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	14/11/202	24/12/202	EMISSAO DE TIT		402,45
14/11/2024	0101003	GPE	000083030		FOL010	RESCISOES A PAGAR	11/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	12.782,83	
14/11/2024	0101003	GPE	000083031		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	2.152,51	
14/11/2024	0101003	GPE	000083116		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	3.511,00	
14/11/2024	0101003	GPE	000083117		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	6.382,60	
14/11/2024	0101003	GPE	000083118		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	1.131,26	
14/11/2024	0101003	GPE	000083119		FOL010	RESCISOES A PAGAR	13/11/202	14/11/202	RESCISOES A PA	17.575,91	
14/11/2024	0101003	GPE	000083120		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	18.624,97	
14/11/2024	0101003	NFS	000184192		005502	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENT	04/11/202	14/11/202	VALOR PAGO S/	523,00	
TOTAL DO DIA 14/11/2024										62.684,08	402,45
15/11/2024	0101003	RCB	001993471		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		2.750,30
15/11/2024	0101003	RCB	001994484		008463	LOCALIZA FLEET S.A.	15/11/202	09/12/202	EMISSAO DE TIT		4.053,95
TOTAL DO DIA 15/11/2024										0,00	6.804,25
18/11/2024	0101003	0	000285355		007437	ZENKLUB SERVICOS LTDA	08/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.492,60	
18/11/2024	0101003	0	003754600		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		277.000,00
18/11/2024	0101003	1	000030239		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	18/11/202	16/12/202	EMISSAO DE TIT		214,75
18/11/2024	0101003	1	000062837		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	18/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		13.133,46
18/11/2024	0101003	1	000103775		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	13/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.070,00	
18/11/2024	0101003	1	000103776		575630	SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES EIRE	13/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.250,00	
18/11/2024	0101003	1	000974877		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	18/11/202	18/12/202	EMISSAO DE TIT		887,13
18/11/2024	0101003	AGL	100001905	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	19/11/202	IRRF FORN 10/2	69.446,14	
18/11/2024	0101003	AGP	100001904	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	20/11/202	PCC FORN 10/24	222.379,02	
18/11/2024	0101003	GPE	000083251		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		199,96
18/11/2024	0101003	GPE	000084014		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		1.086.963,35
18/11/2024	0101003	GPE	000084091		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	INSS FOLHA 10/	457.672,82	
18/11/2024	0101003	NFS	000022374		599041	VOLATILE INFORMATICA LTDA	01/11/202	18/11/202	VALOR PAGO S/	1.740,00	
TOTAL DO DIA 18/11/2024										755.050,58	1.378.398,65
19/11/2024	0101003	0	000063749		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	19/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.749,52
19/11/2024	0101003	0	000277942	01	UNIAO	UNIAO	08/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	23,86	
19/11/2024	0101003	0	000277942	02	UNIAO	UNIAO	08/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	73,95	
19/11/2024	0101003	0	003756657		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/11/202	25/11/202	EMISSAO DE TIT		422.730,00
19/11/2024	0101003	0	035818189	01	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	16,01	
19/11/2024	0101003	0	035818189	02	UNIAO	UNIAO	01/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	49,63	
19/11/2024	0101003	1	000008932		000251	AUTO POSTO NAKIA	19/11/202	02/12/202	EMISSAO DE TIT		4.141,97
19/11/2024	0101003	1	000030249		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	19/11/202	17/12/202	EMISSAO DE TIT		321,80
19/11/2024	0101003	1	000077932		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		857,17
19/11/2024	0101003	1	000178317		804057	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E M	19/11/202	19/12/202	EMISSAO DE TIT		2.940,00
19/11/2024	0101003	AGL	100001905	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT	69.446,14	
19/11/2024	0101003	AGP	100001904	01	UNIAO	UNIAO	19/11/202	20/11/202	EMISSAO DE TIT	222.379,02	
19/11/2024	0101003	GPE	000083070		FOL002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/202	19/11/202	FGTS A RECOLHE	652.832,43	
19/11/2024	0101003	GPE	000083251		FOL010	RESCISOES A PAGAR	18/11/202	19/11/202	RESCISOES A PA	199,96	
19/11/2024	0101003	GPE	000084014		FOL008	IRRF A PAGAR (SALARIOS)	01/11/202	19/11/202	IRRF FOLHA 10/	1.086.963,35	
19/11/2024	0101003	GPE	000084073		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		107,73
19/11/2024	0101003	GPE	000084073		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	INSS DISSIDIO	107,73	

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
19/11/2024	0101003	GPE	000084091		FOL009	INSS A RECOLHER	01/11/202	19/11/202	EMISSAO DE TIT		457.672,82
19/11/2024	0101003	NFS	000000063	02	UNIAO	UNIAO	25/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	6.405,23	
19/11/2024	0101003	NFS	000000065	03	UNIAO	UNIAO	24/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	2.008,02	
19/11/2024	0101003	NFS	000000166	02	UNIAO	UNIAO	30/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	5.580,00	
19/11/2024	0101003	NFS	000000516	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	88,35	
19/11/2024	0101003	NFS	000000517	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	18.161,23	
19/11/2024	0101003	NFS	000000519	03	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	5.695,33	
19/11/2024	0101003	NFS	000000661	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	1.411,74	
19/11/2024	0101003	NFS	000000666	03	UNIAO	UNIAO	28/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	460,58	
19/11/2024	0101003	NFS	000000994	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	130.878,60	
19/11/2024	0101003	NFS	000000995	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	39.752,79	
19/11/2024	0101003	NFS	000000996	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	10.672,39	
19/11/2024	0101003	NFS	000000997	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	8.667,87	
19/11/2024	0101003	NFS	000000998	02	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	44,18	
19/11/2024	0101003	NFS	000001020	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	41.757,44	
19/11/2024	0101003	NFS	000001021	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	12.857,39	
19/11/2024	0101003	NFS	000001022	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.420,43	
19/11/2024	0101003	NFS	000001023	01	UNIAO	UNIAO	25/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	3.055,58	
19/11/2024	0101003	NFS	000007582	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/11/2024	0101003	NFS	000007582	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
19/11/2024	0101003	NFS	000007583	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	48,75	
19/11/2024	0101003	NFS	000007583	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	151,12	
19/11/2024	0101003	NFS	000007584	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	27,00	
19/11/2024	0101003	NFS	000007584	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	83,70	
19/11/2024	0101003	NFS	000007585	01	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA TITULO A	48,75	
19/11/2024	0101003	NFS	000007585	02	UNIAO	UNIAO	16/10/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	151,13	
19/11/2024	0101003	NFS	000008583	01	UNIAO	UNIAO	02/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	21,67	
19/11/2024	0101003	NFS	000025664	01	UNIAO	UNIAO	26/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	23,19	
19/11/2024	0101003	NFS	000925427		000396	CATHO ONLINE	01/11/202	19/11/202	VALOR PAGO S/	1.390,00	
19/11/2024	0101003	NFS	000943339	01	UNIAO	UNIAO	12/09/202	20/11/202	BAIXA DE TITUL	78,55	
TOTAL DO DIA 19/11/2024										2.033.318,63	1.182.346,17
20/11/2024	0101003	0	000019329		740876	ALELO S.A	20/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		8.937,56
TOTAL DO DIA 20/11/2024										0,00	8.937,56
21/11/2024	0101003	0	000351128		006574	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	21/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		1.540,63
21/11/2024	0101003	1	000062837		241738	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª	18/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	13.133,46	
21/11/2024	0101003	GPE	000084109		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		20.500,27
21/11/2024	0101003	GPE	000084109		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	21/11/202	RESCISOES A PA	20.500,27	
21/11/2024	0101003	GPE	000084110		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	21/11/202	EMISSAO DE TIT		8.131,85
21/11/2024	0101003	GPE	000084110		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	8.131,85	
21/11/2024	0101003	GPE	000084127		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		104.257,47
21/11/2024	0101003	GPE	000084128		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		107.799,92
21/11/2024	0101003	GPE	000084130		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		7.296,02
21/11/2024	0101003	GPE	000084131		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		1.220,10
21/11/2024	0101003	GPE	000084132		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		31.023,78
21/11/2024	0101003	GPE	000084133		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		5.728,44
21/11/2024	0101003	GPE	000084135		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		6.267,81
21/11/2024	0101003	GPE	000084151		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		95,00
21/11/2024	0101003	GPE	000084156		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	01/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		477,99
21/11/2024	0101003	NFS	000026137		000243	AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	29/10/202	21/11/202	VALOR PAGO S/	475,34	
TOTAL DO DIA 21/11/2024										42.240,92	294.339,28
22/11/2024	0101003	0	003771967		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	22/11/202	03/12/202	EMISSAO DE TIT		68.916,76
22/11/2024	0101003	0	036823486		649812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	22/11/202	05/12/202	EMISSAO DE TIT		56.380,62
22/11/2024	0101003	1	000030106		001064	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIP	25/10/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	103,50	
22/11/2024	0101003	1	000078044		001508	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	22/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		427,60
22/11/2024	0101003	GPE	000084127		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	RESCISOES A PA	104.257,47	
22/11/2024	0101003	GPE	000084128		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	107.799,92	
22/11/2024	0101003	GPE	000084130		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	RESCISOES A PA	7.296,02	
22/11/2024	0101003	GPE	000084131		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	1.220,10	
22/11/2024	0101003	GPE	000084132		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	RESCISOES A PA	31.023,78	
22/11/2024	0101003	GPE	000084133		FOL011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	5.728,44	
22/11/2024	0101003	GPE	000084135		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	6.267,81	
22/11/2024	0101003	GPE	000084151		001788	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	95,00	
22/11/2024	0101003	GPE	000084156		001794	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO	01/11/202	22/11/202	VALOR PAGO S/	477,99	
22/11/2024	0101003	GPE	000084177		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		206,29
22/11/2024	0101003	NFS	000035859		000727	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFO	22/11/202	12/12/202	EMISSAO DE TIT		9.750,00
22/11/2024	0101003	RCB	000000680		000646	DOTCOM - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	22/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		21.405,55
TOTAL DO DIA 22/11/2024										264.270,03	157.086,82
24/11/2024	0101003	1	000003135		004318	HIMALAIA SOLUCOES LTDA	24/11/202	23/12/202	EMISSAO DE TIT		409,89

TOTAL DO DIA 24/11/2024

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	0,00 DEBITO	409,89 CREDITO
25/11/2024	0101003	0	000607464		001375	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO	25/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	52.500,00	
25/11/2024	0101003	0	003754600		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	277.000,00	
25/11/2024	0101003	0	003756657		001816	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	422.730,00	
25/11/2024	0101003	0	061785000		001463	ODONTOPREV	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		9.271,02
25/11/2024	0101003	GPE	000084366		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	RESCISOES A PA	220,33	
25/11/2024	0101003	NFS	000000661		000900	GLIZT E CARVALHO ENGENHARIA	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		26.254,53
25/11/2024	0101003	NFS	000000661	03	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		419,63
25/11/2024	0101003	NFS	000000661	04	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.300,84
25/11/2024	0101003	NFS	000001585		001331	MEDICSYS DO BRASIL SISTEMAS DE INFO	25/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.029,90
25/11/2024	0101003	NFS	000028637		008431	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	25/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		756,94
25/11/2024	0101003	NFS	000028637	01	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		12,10
25/11/2024	0101003	NFS	000028637	02	UNIAO	UNIAO	25/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		37,51
25/11/2024	0101003	NFS	000948809		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	660,50	
25/11/2024	0101003	NFS	000948810		373077	TOTVS LARGE ENTERPRISE TECNOLOGIA S	11/10/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	1.610,87	
25/11/2024	0101003	NFS	278642672		001931	TIM S.A	07/11/202	25/11/202	VALOR PAGO S/	852,54	
TOTAL DO DIA 25/11/2024										755.574,24	40.082,47

26/11/2024	0101003	GPE	000084282		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		653,50
26/11/2024	0101003	GPE	000084283		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	26/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		1.343,07
26/11/2024	0101003	NFS	000000673		001453	NS SYSTEM SERVICOS EM SOFTWARE	26/11/202	06/12/202	EMISSAO DE TIT		26.604,12
26/11/2024	0101003	NFS	000000673	03	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		425,21
26/11/2024	0101003	NFS	000000673	04	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		1.318,17
26/11/2024	0101003	NFS	000001051		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		2.649.680,72
26/11/2024	0101003	NFS	000001051	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		42.349,72
26/11/2024	0101003	NFS	000001051	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		131.284,13
26/11/2024	0101003	NFS	000001052		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		854.140,73
26/11/2024	0101003	NFS	000001052	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		13.651,69
26/11/2024	0101003	NFS	000001052	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		42.320,24
26/11/2024	0101003	NFS	000001053		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		219.279,88
26/11/2024	0101003	NFS	000001053	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		3.504,74
26/11/2024	0101003	NFS	000001053	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		10.864,69
26/11/2024	0101003	NFS	000001054		183157	CLINICA MEDICA ROCHDALE LTDA	26/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		183.342,86
26/11/2024	0101003	NFS	000001054	01	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.930,36
26/11/2024	0101003	NFS	000001054	02	UNIAO	UNIAO	26/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		9.084,11
TOTAL DO DIA 26/11/2024										0,00	4.192.777,94

27/11/2024	0101003	1	000967056		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	01/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	606,46	
27/11/2024	0101003	GPE	000084271		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/11/202	27/11/202	EMISSAO DE TIT		564.819,04
27/11/2024	0101003	GPE	000084282		335484	AMANDA MATIAS ALVES TOME DA COSTA	26/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	653,50	
27/11/2024	0101003	GPE	000084283		005798	MARCIA FRANCINE MENEZES MENDES	26/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.343,07	
27/11/2024	0101003	GPE	000084366		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	22/11/202	EMISSAO DE TIT		220,33
27/11/2024	0101003	GPE	000084400		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		2.960,56
27/11/2024	0101003	GPE	000084406		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	27/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		1.737.487,74
27/11/2024	0101003	GPE	000084419		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/11/202	29/11/202	EMISSAO DE TIT		142,75
27/11/2024	0101003	NFS	000007240		026976	SPEED BOYS EXPRESS MOTOBOYS E UTILI	07/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	1.368,19	
27/11/2024	0101003	NFS	015626425		001813	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPI	12/11/202	27/11/202	VALOR PAGO S/	51.765,00	
TOTAL DO DIA 27/11/2024										55.736,22	2.305.630,42

28/11/2024	0101003	3	001521115		000400	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A	28/11/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		328,62
TOTAL DO DIA 28/11/2024										0,00	328,62

29/11/2024	0101003	0	000063749		005980	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.	19/11/202	29/11/202	VALOR PAGO S/	1.749,52	
29/11/2024	0101003	1	000977860		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/11/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		839,20
29/11/2024	0101003	1	000977868		002186	INFORSHOP SUPRIMENTOS	29/11/202	30/12/202	EMISSAO DE TIT		600,30
29/11/2024	0101003	GPE	000084177		FOL010	RESCISOES A PAGAR	21/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	206,29	
29/11/2024	0101003	GPE	000084271		FOL007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	01/11/202	27/11/202	ADIANTAMENTO D	564.819,04	
29/11/2024	0101003	GPE	000084400		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	2.960,56	
29/11/2024	0101003	GPE	000084406		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	27/11/202	29/11/202	ADTO 13 SALARI	470,20	
29/11/2024	0101003	GPE	000084406		FOL003	ADTO 13° SALARIO 1° PARCELA	27/11/202	29/11/202	ADTO 13 SALARI	1.737.017,54	
29/11/2024	0101003	GPE	000084419		FOL010	RESCISOES A PAGAR	27/11/202	29/11/202	RESCISOES A PA	142,75	
29/11/2024	0101003	NFS	000000067		127546	TELENEURO SERVICOS MEDICOS LTDA.	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		127.744,85
29/11/2024	0101003	NFS	000000067	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		2.041,74
29/11/2024	0101003	NFS	000000067	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		6.329,39
29/11/2024	0101003	NFS	000000193		004644	PROFUSAO SERVICOS HOSPITALARES S.A	29/11/202	11/12/202	EMISSAO DE TIT		99.105,60
29/11/2024	0101003	NFS	000000193	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		1.584,00
29/11/2024	0101003	NFS	000000193	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		4.910,40
29/11/2024	0101003	NFS	000000522		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		384.309,81

DATA	Filial	PRF	NUM	PRC	CODIGO FORNEC	NOME DO FORNECEDOR	DT EMIS	VENCTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
29/11/2024	0101003	NFS	000000522	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		6.142,41
29/11/2024	0101003	NFS	000000522	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		19.041,46
29/11/2024	0101003	NFS	000000523		949910	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	29/11/202	10/12/202	EMISSAO DE TIT		297,20
29/11/2024	0101003	NFS	000000523	01	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/12/202	EMISSAO DE TIT		4,75
29/11/2024	0101003	NFS	000000523	02	UNIAO	UNIAO	29/11/202	20/01/202	EMISSAO DE TIT		14,73
TOTAL DO DIA 29/11/2024										2.307.365,90	652.965,84
30/11/2024	0101003	GPE	000084678		000263	BANCO SANTANDER (BRASIL)	30/11/202	13/12/202	EMISSAO DE TIT		243.525,46
TOTAL DO DIA 30/11/2024											
T O T A L G E R A L -> 301 Movimentacoes										0,00	243.525,46
										18.135.092,30	18.195.041,61