

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00005329 1/1	01/07/2021	77	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	18,14	0,00	0,00	
00014359	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	29,16	0,95	10,07	0,00	
00005343 1/1	01/07/2021	233	000041 - IRRF PJ 1708	20/08/2021	5,85	0,00	0,00	
00014358	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	8,19	0,18	2,16	0,00	
00005344 1/1	01/07/2021	233	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/08/2021	18,14	0,00	0,00	
00014359	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	18,14	0,00	0,00	0,00	
00005341 1/1	01/08/2021	234	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	2,92	0,00	0,00	
00014358	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	2,92	0,00	0,00	0,00	
00005342 1/1	01/08/2021	234	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	9,07	0,00	0,00	
00014359	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	9,07	0,00	0,00	0,00	
00004603 2/2	02/08/2021	6608	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	30/09/2021	600,00	0,00	0,00	
00014211	13/12/2021	20014	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	
00004886 1/1	17/08/2021	927681	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	13/09/2021	570,00	0,00	0,00	
00013963	07/12/2021	20014	Deb.Autom.	570,00	0,00	0,00	0,00	
00005236 1/1	08/09/2021	4281	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	29/09/2021	1.950,00	0,00	0,00	
00014029	08/12/2021	20014	Deb.Autom.	2.145,00	195,00	0,00	0,00	
00005267 1/3	09/09/2021	6739	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	06/10/2021	550,00	0,00	0,00	
00014211	13/12/2021	20014	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00	0,00	
00005314 2/5	13/09/2021	832	000619 - VIP TEXTIL K EIRELI	12/11/2021	824,00	0,00	0,00	
00013962	07/12/2021	25000	Deb.Autom.	824,00	0,00	0,00	0,00	
00005314 3/5	13/09/2021	832	000619 - VIP TEXTIL K EIRELI	12/12/2021	824,00	0,00	0,00	
00014263	14/12/2021	20014	Deb.Autom.	860,80	36,80	0,00	0,00	
00005378 1/2	17/09/2021	28083	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/10/2021	2.904,88	0,00	0,00	
00014209	13/12/2021	19368	Deb.Autom.	2.904,88	0,00	0,00	0,00	
00005378 2/2	17/09/2021	28083	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/10/2021	2.904,88	0,00	0,00	
00014210	13/12/2021	19368	Deb.Autom.	2.904,88	0,00	0,00	0,00	
00005346 1/1	20/09/2021	11	000816 - KIM GOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	24/09/2021	250,00	0,00	0,00	
00014267	14/12/2021	20014	Deposito	250,00	0,00	0,00	0,00	
00005424 3/4	20/09/2021	1927	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	15/11/2021	1.008,24	0,00	0,00	
00014206	03/12/2021	20014	Deb.Autom.	1.008,24	0,00	0,00	0,00	
00005424 4/4	20/09/2021	1927	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	29/11/2021	1.008,24	0,00	0,00	
00014207	03/12/2021	20014	Deb.Autom.	1.008,24	0,00	0,00	0,00	
00005467 1/1	29/09/2021	62	000041 - IRRF PJ 1708	20/10/2021	2,93	0,00	0,00	
00014358	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	2,93	0,00	0,00	0,00	
00005468 1/1	29/09/2021	62	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/10/2021	9,07	0,00	0,00	
00014359	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	9,07	0,00	0,00	0,00	
00005470 1/1	29/09/2021	29092021	000414 - MARIANA APARECIDA DE PAULO SAN	30/09/2021	9.763,34	0,00	0,00	
00013691	01/12/2021	20014	CHQ:863525	2.440,83	0,00	0,00	0,00	
00005472 1/1	29/09/2021	29092021	000414 - NILCE MARIA DA SILVA	30/09/2021	4.322,31	0,00	0,00	
00013709	01/12/2021	78	Deb.Autom.	1.080,57	0,00	0,00	0,00	
00005999 1/1	05/10/2021	271	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	316,20	0,00	0,00	
00014440	17/12/2021	25000	Deb.Autom.	417,76	10,60	90,96	0,00	
00005651 1/1	13/10/2021	140	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	26/10/2021	450,00	0,00	0,00	
00013759	02/12/2021	19	CHQ:901200	450,00	0,00	0,00	0,00	
00005676 1/3	13/10/2021	103380	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	12/11/2021	1.409,18	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00013914	06/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00005676 2/3	13/10/2021	103380	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	27/11/2021	1.409,16	0,00	0,00	0,00
00013915	06/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.409,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00005676 3/3	13/10/2021	103380	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	12/12/2021	1.409,16	0,00	0,00	0,00
00013916	06/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.409,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00005746 1/1	20/10/2021	39465	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	69,75	0,00	0,00	0,00
00014440	17/12/2021	25000	Deb.Autom.	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00005794 1/1	21/10/2021	39514	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	46,50	0,00	0,00	0,00
00014440	17/12/2021	25000	Deb.Autom.	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00005828 1/1	22/10/2021	286272	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	21,98	0,00	0,00	0,00
00014356	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	62,33	3,81	36,54	0,00	0,00
00005834 1/1	25/10/2021	251020211	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	29/10/2021	5.673,09	0,00	0,00	0,00
00013834	03/12/2021	78	Deb.Autom.	1.891,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00005846 1/1	25/10/2021	5862	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	68,40	0,00	0,00	0,00
00014357	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	80,67	1,16	11,11	0,00	0,00
00005847 1/1	25/10/2021	5862	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	212,04	0,00	0,00	0,00
00014356	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00005849 1/1	25/10/2021	5863	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	47,70	0,00	0,00	0,00
00014357	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00005850 1/1	25/10/2021	5863	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	147,87	0,00	0,00	0,00
00014356	15/12/2021	25000	Deb.Autom.	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00005853 1/1	25/10/2021	418	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	627,75	0,00	0,00	0,00
00014440	17/12/2021	25000	Deb.Autom.	627,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00005871 1/1	26/10/2021	26102021	000414 - RAQUEL GUERRA PUTINI	27/10/2021	6.517,62	0,00	0,00	0,00
00014690	27/12/2021	78	Deb.Autom.	2.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00005994 2/2	29/10/2021	24273	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	24/12/2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00
00014352	15/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006074 1/1	03/11/2021	1034	000698 - MESSER GASES LTDA	01/12/2021	6.403,81	0,00	0,00	0,00
00013822	01/12/2021	29167	Deb.Autom.	6.403,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00006167 1/1	03/11/2021	61426	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/11/2021	1.239,18	0,00	0,00	0,00
00014213	13/12/2021	20014	Deb.Autom.	1.201,60	24,38	0,00	0,00	61,96
00006030 1/1	04/11/2021	36999	000887 - ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EI	16/11/2021	962,40	0,00	0,00	0,00
00014217	13/12/2021	20014	Deb.Autom.	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00006036 1/1	05/11/2021	471	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	15/11/2021	1.787,00	0,00	0,00	0,00
00014601	24/12/2021	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006098 1/1	05/11/2021	28935	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/12/2021	1.090,04	0,00	0,00	0,00
00014212	13/12/2021	19368	Deb.Autom.	1.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00006099 1/1	05/11/2021	28934	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	03/12/2021	3.084,30	0,00	0,00	0,00
00014208	13/12/2021	19368	Deb.Autom.	3.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00006107 1/1	05/11/2021	555355	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	03/12/2021	1.032,27	0,00	0,00	0,00
00013835	03/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00006143 1/1	05/11/2021	51030	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	03/12/2021	224,02	0,00	0,00	0,00
00014214	13/12/2021	20014	Deb.Autom.	230,70	6,68	0,00	0,00	0,00
00006368 1/1	05/11/2021	280778	000189 - ALFALAGOS LTDA.	05/12/2021	612,76	0,00	0,00	0,00
00013769	02/12/2021	29167	Deb.Autom.	612,76	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006043	1/1	08/11/2021	8112021A	000036 - ADRIANA APARECIDA DA SILVA	03/12/2021	3.228,45	0,00	
00013806	03/12/2021	20014	CHQ:863526	3.228,45	0,00	0,00	0,00	
00006044	1/1	08/11/2021	08112021B	000036 - CLEIDE CASTELAR	10/12/2021	2.323,58	0,00	
00014136	10/12/2021	78	Deb.Autom.	2.323,58	0,00	0,00	0,00	
00006048	1/1	08/11/2021	08112021E	000036 - PAULA FRANCINETTI DA SILVA	17/12/2021	3.013,84	0,00	
00014425	17/12/2021	78	Deb.Autom.	3.013,84	0,00	0,00	0,00	
00006052	1/1	08/11/2021	08112021H	000036 - FERNANDO BERGMANN FLOREZ	20/12/2021	691,57	0,00	
00014460	20/12/2021	78	Deb.Autom.	691,57	0,00	0,00	0,00	
00006054	1/1	08/11/2021	82	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	290,25	0,00	
00014483	21/12/2021	27737	Deb.Autom.	290,25	0,00	0,00	0,00	
00006055	1/1	08/11/2021	82	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	899,78	0,00	
00014484	21/12/2021	27737	Deb.Autom.	899,78	0,00	0,00	0,00	
00006088	1/1	08/11/2021	08112021I	000036 - AUREA BATISTA DE SOUSA	24/12/2021	1.598,69	0,00	
00014604	24/12/2021	19	Deposito	1.598,69	0,00	0,00	0,00	
00006091	1/1	08/11/2021	255	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	72,00	0,00	
00013860	06/12/2021	13958	Deb.Autom.	72,00	0,00	0,00	0,00	
00006092	1/1	08/11/2021	255	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	223,20	0,00	
00013861	06/12/2021	13958	Deb.Autom.	223,20	0,00	0,00	0,00	
00006169	1/2	08/11/2021	6030	000706 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	08/12/2021	765,00	0,00	
00014015	08/12/2021	29167	Deb.Autom.	765,00	0,00	0,00	0,00	
00006169	2/2	08/11/2021	6030	000706 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	07/01/2022	765,00	0,00	
00014016	08/12/2021	29167	Deb.Autom.	765,00	0,00	0,00	0,00	
00006173	1/2	08/11/2021	5691	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	05/12/2021	1.092,75	0,00	
00013956	07/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.092,75	0,00	0,00	0,00	
00006173	2/2	08/11/2021	5691	000518 - COFERNANDES COM. DE MEDICAMENT	20/12/2021	1.092,75	0,00	
00013957	07/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.092,75	0,00	0,00	0,00	
00006587	1/1	08/11/2021	08112021O	000036 - JEFERSON DA SILVA DOS SANTOS	03/12/2021	1.734,23	0,00	
00014043	03/12/2021	27737	CHQ:850028	1.734,23	0,00	0,00	0,00	
00006115	1/1	09/11/2021	270	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	198,00	0,00	
00013862	06/12/2021	13958	Deb.Autom.	198,00	0,00	0,00	0,00	
00006116	1/1	09/11/2021	270	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	613,80	0,00	
00013863	06/12/2021	13958	Deb.Autom.	613,80	0,00	0,00	0,00	
00006158	1/1	09/11/2021	24971	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	07/12/2021	564,00	0,00	
00013960	07/12/2021	29167	Deb.Autom.	564,00	0,00	0,00	0,00	
00006170	1/1	09/11/2021	74002	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	10/12/2021	2.580,00	0,00	
00014131	10/12/2021	19368	Deb.Autom.	2.580,00	0,00	0,00	0,00	
00006166	1/1	10/11/2021	14463	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	10/12/2021	656,53	0,00	
00014130	10/12/2021	19368	Deb.Autom.	656,53	0,00	0,00	0,00	
00006174	1/1	10/11/2021	626947	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/12/2021	530,00	0,00	
00014018	08/12/2021	29167	Deb.Autom.	530,00	0,00	0,00	0,00	
00006202	1/1	11/11/2021	39895	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	26/11/2021	1.000,00	0,00	
00014268	14/12/2021	20014	Deb.Autom.	962,85	24,35	0,00	0,00	61,50
00006205	1/1	12/11/2021	4881	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	19/11/2021	97,00	0,00	
00014563	24/12/2021	CX TES.	Dinheiro	97,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00006221	1/1	12/11/2021	29047	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/12/2021	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
00014129	10/12/2021	19368	Deposito			420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006261	1/1	12/11/2021	131236	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	01/12/2021	1.000,26	0,00	0,00	1.000,26	0,00
00013702	01/12/2021	20014	Deb.Autom.			1.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00006193	1/1	16/11/2021	16112021	000414 - RAQUEL SILVA DE FARIA	19/11/2021	3.251,06	0,00	0,00	9.753,18	0,00
00014461	20/12/2021	78	Deb.Autom.			3.251,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00006201	1/1	16/11/2021	16112021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	17/11/2021	2.455,30	0,00	0,00	2.455,30	0,00
00014419	17/12/2021	20014	Deb.Autom.			2.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00006208	1/1	16/11/2021	83	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA - ME	22/11/2021	557,80	0,00	0,00	585,00	0,00
00014219	13/12/2021	20014	Deb.Autom.			557,80	0,00	0,00	0,00	27,20
00006209	1/1	16/11/2021	73	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	22/11/2021	183,00	0,00	0,00	195,00	0,00
00014218	13/12/2021	20014	Deb.Autom.			183,00	0,00	0,00	0,00	12,00
00006210	1/1	16/11/2021	95	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	22/11/2021	1.970,85	0,00	0,00	2.100,00	0,00
00013823	03/12/2021	20014	CHQ:863527			1.970,85	0,00	0,00	0,00	129,15
00006256	1/1	16/11/2021	109298	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	16/12/2021	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
00014315	15/12/2021	2015	Deb.Autom.			594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006472	1/1	16/11/2021	122021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/12/2021	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00
00014140	10/12/2021	25000	Deb.Autom.			496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006234	1/1	17/11/2021	272	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	22/11/2021	366,01	0,00	0,00	390,00	0,00
00014201	13/12/2021	20014	CHQ:863538			366,01	0,00	0,00	0,00	23,99
00006257	1/1	17/11/2021	2507	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	15/12/2021	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
00014142	10/12/2021	29167	Deb.Autom.			1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006250	1/1	18/11/2021	74	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00
00013864	06/12/2021	13958	Deb.Autom.			186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006251	1/1	18/11/2021	74	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	576,60	0,00	0,00	576,60	0,00
00013865	06/12/2021	13958	Deb.Autom.			576,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00006260	1/1	18/11/2021	1635	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	26/11/2021	182,00	0,00	0,00	182,27	0,00
00014805	29/12/2021	CX TES.	Dinheiro			182,00	0,00	0,00	0,27	0,00
00006279	1/1	18/11/2021	30626626	000600 - CARLOS ROBERTO DO COUTO	26/11/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00014509	21/12/2021	19368	CHQ:242			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006263	1/1	19/11/2021	1700452938	001000 - OI S.A.	01/12/2021	182,87	0,00	0,00	182,87	0,00
00013710	01/12/2021	20014	Deb.Autom.			182,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00006268	1/1	19/11/2021	2158	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/12/2021	766,41	0,00	0,00	766,41	0,00
00014466	20/12/2021	20014	Deb.Autom.			766,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00006280	1/1	19/11/2021	472	000154 - ETEVALDO F. DA SILVA NETO ME	29/11/2021	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00014798	29/12/2021	CX TES.	Dinheiro			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006282	1/1	19/11/2021	288648	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/12/2021	450,67	0,00	0,00	472,65	0,00
00013766	02/12/2021	20014	Deb.Autom.			450,67	0,00	0,00	0,00	21,98
00006362	1/1	19/11/2021	131355	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	08/12/2021	349,92	0,00	0,00	349,92	0,00
00014014	08/12/2021	25000	Deb.Autom.			349,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00006278	1/1	20/11/2021	18131	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	26/11/2021	675,50	0,00	0,00	675,50	0,00
00014506	13/12/2021	19368	CHQ:241			675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00006277	1/1	22/11/2021	22112021	000036 - PAMELA DE PAULA RABELLO	03/12/2021	3.181,46	0,00	0,00	3.181,46	0,00
00013805	03/12/2021	27737	CHQ:850027			3.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00006629	1/1	23/11/2021	5151	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	21/12/2021	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00014513		21/12/2021	25000	Deb.Autom.	372,00	0,00	0,00	0,00
00006334	1/1	24/11/2021	178490	000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL	04/12/2021	5.078,34	0,00	0,00
00013911		06/12/2021	29167	Deb.Autom.	5.078,34	0,00	0,00	0,00
00006342	1/1	24/11/2021	560339	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	06/12/2021	3.953,52	0,00	0,00
00013701		01/12/2021	29167	Deb.Autom.	3.953,52	0,00	0,00	0,00
00006364	1/1	24/11/2021	151698	000967 - N1 DISTRIBUIDORA SA	09/12/2021	15.757,08	0,00	0,00
00013700		01/12/2021	29167	Deb.Autom.	15.757,08	0,00	0,00	0,00
00006448	1/1	24/11/2021	286190	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	06/12/2021	6.566,30	0,00	0,00
00013770		02/12/2021	29167	Deb.Autom.	6.566,30	0,00	0,00	0,00
00006451	1/1	24/11/2021	426	000868 - SIRIO PHARMA EIRELI	02/12/2021	1.512,00	0,00	0,00
00013918		06/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.512,00	0,00	0,00	0,00
00006333	1/1	26/11/2021	12411	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	06/12/2021	1.502,98	0,00	0,00
00014257		14/12/2021	20014	Deb.Autom.	1.547,04	44,06	0,00	0,00
00006360	1/1	26/11/2021	4315	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/12/2021	206,79	0,00	0,00
00013704		01/12/2021	20014	Deb.Autom.	206,79	0,00	0,00	0,00
00006361	1/1	26/11/2021	4314	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/12/2021	26,00	0,00	0,00
00013703		01/12/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00
00006440	1/1	26/11/2021	4316	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	01/12/2021	26,00	0,00	0,00
00013708		01/12/2021	20014	Deb.Autom.	26,00	0,00	0,00	0,00
00006509	1/1	26/11/2021	131561	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	15/12/2021	678,42	0,00	0,00
00014327		15/12/2021	25000	Deb.Autom.	678,42	0,00	0,00	0,00
00006369	1/1	27/11/2021	85282082	000175 - MESSES GASES LTDA.	25/12/2021	197,05	0,00	0,00
00014755		28/12/2021	20014	Deb.Autom.	197,05	0,00	0,00	0,00
00006370	1/1	27/11/2021	18133	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	06/12/2021	608,50	0,00	0,00
00014507		13/12/2021	19368	CHQ:240	608,50	0,00	0,00	0,00
00006379	1/1	28/11/2021	1244	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/12/2021	10.000,00	0,00	0,00
00014463		20/12/2021	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00006357	1/1	29/11/2021	437	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2021	13.500,00	0,00	0,00
00015027		31/12/2021	27737	Deb.Autom.	12.669,75	0,00	0,00	830,25
00006371	1/1	29/11/2021	7063	001027 - CIVIDATTI CASSA CONSTRUCAO LTD	20/12/2021	2.104,01	0,00	0,00
00014256		14/12/2021	29167	Deb.Autom.	90,00	0,00	0,00	0,00
00014094		09/12/2021	29167	Deb.Autom.	2.014,01	0,00	0,00	0,00
00006372	1/1	29/11/2021	71200	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	27/12/2021	439,90	0,00	0,00
00014689		27/12/2021	25000	Deb.Autom.	439,90	0,00	0,00	0,00
00006447	1/1	29/11/2021	9048	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	02/12/2021	7.399,70	0,00	0,00
00013917		06/12/2021	29167	Deb.Autom.	7.399,70	0,00	0,00	0,00
00006449	1/1	29/11/2021	950291	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	27/12/2021	754,40	0,00	0,00
00013767		02/12/2021	29167	Deb.Autom.	754,40	0,00	0,00	0,00
00006452	1/1	29/11/2021	2316586	000465 - C M HOSPITALAR S.A LDA	27/12/2021	1.101,60	0,00	0,00
00013768		02/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.101,60	0,00	0,00	0,00
00006389	1/1	30/11/2021	75	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/12/2021	12.400,00	0,00	0,00
00014278		14/12/2021	27737	Deposito	11.637,40	0,00	0,00	762,60
00006390	1/1	30/11/2021	738	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/12/2021	5.000,00	0,00	0,00
00014279		14/12/2021	27737	Deb.Autom.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00006391	1/1	30/11/2021	262	000754 - PEREIRA ROMEIRO CLINICA MEDICA	20/12/2021	1.200,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00014274	14/12/2021	27737	Deb.Autom.	1.126,20	0,00	0,00	0,00	73,80
00006394 1/1	30/11/2021	1193	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/12/2021	4.247,22	0,00	0,00	0,00
00014280	14/12/2021	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21
00006397 1/1	30/11/2021	1194	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/12/2021	10.350,00	0,00	0,00	0,00
00014312	14/12/2021	27737	Deb.Autom.	9.713,47	0,00	0,00	0,00	636,53
00006400 1/1	30/11/2021	741	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/12/2021	6.300,00	0,00	0,00	0,00
00014282	14/12/2021	27737	Deb.Autom.	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006401 1/1	30/11/2021	740	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/12/2021	4.247,22	0,00	0,00	0,00
00014283	14/12/2021	27737	Deb.Autom.	4.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00006402 1/1	30/11/2021	697	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/12/2021	10.350,00	0,00	0,00	0,00
00014275	14/12/2021	27737	Deb.Autom.	9.713,47	0,00	0,00	0,00	636,53
00006405 1/1	30/11/2021	695	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/12/2021	4.247,22	0,00	0,00	0,00
00014276	14/12/2021	27737	Deposito	3.986,01	0,00	0,00	0,00	261,21
00006409 1/1	30/11/2021	465	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2021	26.800,00	0,00	0,00	0,00
00014277	14/12/2021	27737	Deb.Autom.	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006410 1/1	30/11/2021	84	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/12/2021	19.387,50	0,00	0,00	0,00
00014271	14/12/2021	12405	Deb.Autom.	18.195,16	0,00	0,00	0,00	1.192,34
00006413 1/1	30/11/2021	76	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/12/2021	3.400,00	0,00	0,00	0,00
00015026	23/12/2021	27737	Deb.Autom.	3.190,90	0,00	0,00	0,00	209,10
00006416 1/1	30/11/2021	1192	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/12/2021	1.250,00	0,00	0,00	0,00
00014272	14/12/2021	12405	Deposito	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00006419 1/1	30/11/2021	696	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/12/2021	1.250,00	0,00	0,00	0,00
00014269	14/12/2021	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00006422 1/1	30/11/2021	145	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/12/2021	13.133,33	0,00	0,00	0,00
00014273	14/12/2021	12405	Deb.Autom.	13.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00006423 1/1	30/11/2021	666	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/12/2021	2.700,00	0,00	0,00	0,00
00014592	23/12/2021	12405	Deb.Autom.	2.533,95	0,00	0,00	0,00	166,05
00006426 1/1	30/11/2021	461	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00014591	23/12/2021	12405	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006427 1/1	30/11/2021	460	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00014270	14/12/2021	12405	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006431 1/1	30/11/2021	739	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/12/2021	1.600,00	0,00	0,00	0,00
00014594	23/12/2021	27737	Deb.Autom.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006432 1/1	30/11/2021	462	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2021	69.000,00	0,00	0,00	0,00
00014600	24/12/2021	27737	Deb.Autom.	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006434 1/1	30/11/2021	463	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2021	51.000,00	0,00	0,00	0,00
00014590	23/12/2021	12405	Deb.Autom.	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006454 1/1	30/11/2021	5762	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	02/12/2021	1.323,30	0,00	0,00	0,00
00013922	06/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00006470 1/1	30/11/2021	2677	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	03/12/2021	795,00	0,00	0,00	0,00
00013919	06/12/2021	29167	Deb.Autom.	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006510 1/1	30/11/2021	2825	001044 - CONFECOES RODRIELLI LTDA	07/12/2021	201,99	0,00	0,00	0,00
00014538	23/12/2021	CX TES.	Dinheiro	201,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00006514 1/1	30/11/2021	1476	000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA	12/12/2021	961,39	0,00	0,00	0,00
00014220	13/12/2021	29167	Deb.Autom.	961,39	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Juros		
					Valor		
00006518	1/1	30/11/2021	210416	000742 - CRISTAL PHARMA LTDA	09/12/2021	1.852,00	0,00
00014058		09/12/2021	29167	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006743	1/1	30/11/2021	46	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	21/12/2021	2.647,10	0,00
00014586		23/12/2021	20014	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006388	1/1	01/12/2021	1122021	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	01/12/2021	3.047,20	0,00
00013712		01/12/2021	29167	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006392	1/1	01/12/2021	262	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	18,00	0,00
00014483		21/12/2021	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006393	1/1	01/12/2021	262	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	55,80	0,00
00014484		21/12/2021	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006395	1/1	01/12/2021	1193	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	63,71	0,00
00014483		21/12/2021	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006396	1/1	01/12/2021	1193	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	197,50	0,00
00014484		21/12/2021	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006406	1/1	01/12/2021	695	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	63,71	0,00
00014483		21/12/2021	27737	Deb.Autom.		3,07	0,00
00006407	1/1	01/12/2021	695	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	197,50	0,00
00014484		21/12/2021	27737	Deb.Autom.		9,56	0,00
00006408	1/1	01/12/2021	1265	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	20/12/2021	8.633,34	0,00
00014284		14/12/2021	27737	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006411	1/1	01/12/2021	84	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	290,81	0,00
00014380		16/12/2021	12405	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006412	1/1	01/12/2021	84	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	901,53	0,00
00014381		16/12/2021	12405	Deb.Autom.		0,02	0,00
00006417	1/1	01/12/2021	1192	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	18,75	0,00
00014380		16/12/2021	12405	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006418	1/1	01/12/2021	1192	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	58,13	0,00
00014381		16/12/2021	12405	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006420	1/1	01/12/2021	696	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	18,75	0,00
00014380		16/12/2021	12405	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006421	1/1	01/12/2021	696	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	58,13	0,00
00014381		16/12/2021	12405	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006435	1/1	01/12/2021	343	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/12/2021	10.800,00	0,00
00014587		23/12/2021	27737	CHQ:850029		0,00	664,20
00006441	1/1	01/12/2021	1122021	001037 - CIRURGICA SAO LUIS DIST. MED.	01/12/2021	1.588,00	0,00
00013711		01/12/2021	29167	Deb.Autom.		0,00	0,00
00006443	1/1	01/12/2021	138735	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	01/12/2021	32,97	0,00
00013719		01/12/2021	CX TES.	Dinheiro		0,00	0,00
00006444	1/1	01/12/2021	334	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	01/12/2021	19,90	0,00
00013720		01/12/2021	CX TES.	Dinheiro		0,00	0,00
00006445	1/1	01/12/2021	333	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	01/12/2021	223,90	0,00
00013721		01/12/2021	CX TES.	Dinheiro		0,00	0,00
00006450	1/1	01/12/2021	9979	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	01/12/2021	3.333,88	0,00
00013830		03/12/2021	29167	Deposito		0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00006462	1/1	01/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/12/2021	3,86	0,00	3,86	0,00
00013740	01/12/2021	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006465	1/1	01/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	01/12/2021	10,45	0,00	10,45	0,00
00013748	01/12/2021	29167	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006479	1/1	01/12/2021	167	000656 - MESSER GASES LTDA	29/12/2021	7.365,59	0,00	7.365,59	0,00
00014836	29/12/2021	29167	Deb.Autom.	7.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006508	1/1	01/12/2021	317438	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	13/12/2021	8.191,16	0,00	8.191,16	0,00
00014221	13/12/2021	29167	Deb.Autom.	8.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006513	1/1	01/12/2021	91639	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	11/12/2021	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
00014222	13/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006516	1/1	01/12/2021	175512	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	15/12/2021	19.999,20	0,00	19.999,20	0,00
00014326	15/12/2021	2015	Deb.Autom.	19.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006517	1/1	01/12/2021	32997	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	11/12/2021	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00
00014223	13/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006520	1/1	01/12/2021	363	001043 - A F DISTRIBUIDORA DE MED. E PR	11/12/2021	3.218,00	0,00	3.218,00	0,00
00014224	13/12/2021	29167	Deb.Autom.	3.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006540	1/1	01/12/2021	172	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE	03/12/2021	2.009,24	0,00	2.009,24	0,00
00014353	15/12/2021	20014	Deb.Autom.	2.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006554	1/1	01/12/2021	176256	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	11/12/2021	447,86	0,00	447,86	0,00
00014225	13/12/2021	29167	Deb.Autom.	447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006568	1/1	01/12/2021	3441-0192	001000 - OI S.A.	16/12/2021	194,02	0,00	194,02	0,00
00014377	16/12/2021	25000	Deb.Autom.	194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006569	1/1	01/12/2021	3441-1059	001000 - OI S.A.	16/12/2021	606,12	0,00	606,12	0,00
00014376	16/12/2021	25000	Deb.Autom.	606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006571	1/1	01/12/2021	3441-1143	000001 - CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	15/12/2021	170,22	0,00	170,22	0,00
00014378	16/12/2021	25000	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006572	1/1	01/12/2021	3441-6319	001000 - OI S.A.	15/12/2021	170,22	0,00	170,22	0,00
00014379	16/12/2021	25000	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006589	1/1	01/12/2021	3147496	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/12/2021	615,00	0,00	615,00	0,00
00014318	15/12/2021	2015	Deb.Autom.	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006605	1/1	01/12/2021	3147495	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/12/2021	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00
00014319	15/12/2021	2015	Deb.Autom.	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006623	1/1	01/12/2021	TC00006623	000032 - STELO S.A	31/12/2021	95,87	0,00	95,87	0,00
00013995	08/12/2021	25000	C.Debito	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014071	09/12/2021	25000	C.Debito	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014078	09/12/2021	25000	C.Credito	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013888	06/12/2021	25000	C.Credito	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013885	06/12/2021	25000	C.Debito	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013844	03/12/2021	25000	C.Debito	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013895	06/12/2021	25000	C.Debito	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013841	03/12/2021	25000	C.Credito	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013707	01/12/2021	25000	C.Debito	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006666	1/1	01/12/2021	TC00006666	000032 - STELO S.A	31/12/2021	5,89	0,00	5,89	0,00
00014262	13/12/2021	25000	C.Credito	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014266	13/12/2021	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006667	1/1	01/12/2021	697	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	155,25	0,00	155,25	0,00
00014483	21/12/2021	27737	Deb.Autom.	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006668	1/1	01/12/2021	697	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	481,28	0,00	481,28	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00014484	21/12/2021	27737	Deb.Autom.	481,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00006669 1/1	01/12/2021	75	000041 - IRRF PJ 1708			20/01/2022	186,00	0,00
00014483	21/12/2021	27737	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006670 1/1	01/12/2021	75	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/01/2022	576,60	0,00
00014484	21/12/2021	27737	Deb.Autom.	576,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00006672 1/1	01/12/2021	TC00006672	000032 - STELO S.A			31/12/2021	4,44	0,00
00014294	14/12/2021	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00006674 1/1	01/12/2021	1194	000041 - IRRF PJ 1708			20/01/2022	155,25	0,00
00014483	21/12/2021	27737	Deb.Autom.	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00006675 1/1	01/12/2021	1194	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952			20/01/2022	481,28	0,00
00014484	21/12/2021	27737	Deb.Autom.	491,28	10,00	0,00	0,00	0,00
00006690 1/1	01/12/2021	TC00006690	000032 - STELO S.A			31/12/2021	4,39	0,00
00014375	16/12/2021	25000	C.Credito	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00014372	16/12/2021	25000	C.Debito	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00014323	15/12/2021	25000	C.Debito	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00006750 1/1	01/12/2021	TC00006750	000032 - STELO S.A			31/12/2021	8,88	0,00
00014498	20/12/2021	25000	C.Debito	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014495	20/12/2021	25000	C.Debito	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00014501	20/12/2021	25000	C.Debito	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00014504	20/12/2021	25000	C.Debito	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00014443	17/12/2021	25000	C.Debito	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00014446	17/12/2021	25000	C.Debito	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00006761 1/1	01/12/2021	TC00006761	000032 - STELO S.A			31/12/2021	10,38	0,00
00014569	23/12/2021	25000	C.Credito	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00014566	23/12/2021	25000	C.Debito	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00006797 1/1	01/12/2021	99261-0112	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO			27/12/2021	481,38	0,00
00014756	28/12/2021	20014	Deb.Autom.	481,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00006884 1/1	01/12/2021	TC00006884	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME			31/12/2021	133,26	0,00
00014634	27/12/2021	25000	C.Debito	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00014640	27/12/2021	25000	C.Debito	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00014903	30/12/2021	25000	C.Debito	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00014915	31/12/2021	25000	C.Debito	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00014897	30/12/2021	25000	C.Debito	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00014900	30/12/2021	25000	C.Debito	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00014906	30/12/2021	25000	C.Debito	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00014784	28/12/2021	25000	C.Debito	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00014801	29/12/2021	25000	C.Credito	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00014892	30/12/2021	25000	C.Debito	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00014629	24/12/2021	25000	C.Debito	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00014912	30/12/2021	25000	C.Credito	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00006897 1/1	01/12/2021	TC00006897	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME			31/12/2021	0,69	0,00
00014952	31/12/2021	25000	C.Debito	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00006921 1/1	01/12/2021	TC00006921	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME			31/12/2021	5,45	0,00
00014955	30/12/2021	25000	C.Credito	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00014958	31/12/2021	25000	C.Debito	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00006473 1/1	02/12/2021	2122021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO			06/12/2021	2.789,42	0,00
00013924	06/12/2021	25000	Deb.Autom.	2.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00006474 1/1	02/12/2021	02112021A	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS			06/12/2021	69,37	0,00
00013925	06/12/2021	25000	Deb.Autom.	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00006475 1/1	02/12/2021	02122021C	000038 - FGTS A PAGAR			09/12/2021	5.159,22	0,00
00014057	09/12/2021	20014	Deb.Autom.	5.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006476	1/1	02/12/2021	2122021	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	02/12/2021	11.690,84	0,00	
00013771	02/12/2021	29167	Deb.Autom.	11.690,84	0,00	0,00	0,00	
00006478	1/1	02/12/2021	11695	001039 - CONTIGO COMERCIO DE ALIMENTOS	09/12/2021	4.018,72	0,00	
00014059	09/12/2021	29167	Deb.Autom.	4.018,72	0,00	0,00	0,00	
00006483	1/1	02/12/2021	6642	001041 - COMERCIAL FLORIANO COSTA LTDA	06/12/2021	3.722,25	0,00	
00013959	07/12/2021	29167	Deb.Autom.	3.722,25	0,00	0,00	0,00	
00006608	1/1	02/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/12/2021	47,55	0,00	
00013773	02/12/2021	19	Deb.Autom.	28,95	0,00	0,00	0,00	
00013876	02/12/2021	25000	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00	
00013815	02/12/2021	20014	Deb.Autom.	12,40	0,00	0,00	0,00	
00006615	1/1	02/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/12/2021	20,90	0,00	
00013819	02/12/2021	29167	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00006459	1/1	03/12/2021	03122021	001038 - VIRTUAL FARMA PROD. FARMACEUTI	03/12/2021	1.974,00	0,00	
00013831	03/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.974,00	0,00	0,00	0,00	
00006466	1/1	03/12/2021	03122021	000189 - ALFALAGOS LTDA.	03/12/2021	10.304,39	0,00	
00013833	03/12/2021	29167	Deb.Autom.	10.304,39	0,00	0,00	0,00	
00006477	1/1	03/12/2021	3122021	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	03/12/2021	7.889,00	0,00	
00013832	03/12/2021	29167	Deb.Autom.	7.889,00	0,00	0,00	0,00	
00006480	1/1	03/12/2021	03/12/2021	001042 - LILIAN GIACOMETTI SILVA	03/12/2021	85,00	0,00	
00013799	03/12/2021	CX TES.	Dinheiro	85,00	0,00	0,00	0,00	
00006481	1/1	03/12/2021	125	001040 - LUCAS BOLOGNANI DA CUNHA - MEI	06/12/2021	200,00	0,00	
00014608	27/12/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00006482	1/1	03/12/2021	129	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	06/12/2021	686,50	0,00	
00013958	07/12/2021	29167	Deb.Autom.	686,50	0,00	0,00	0,00	
00006485	1/1	03/12/2021	226515	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	03/12/2021	20,00	0,00	
00013817	03/12/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006486	1/1	03/12/2021	31110	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	03/12/2021	39,50	0,00	
00013820	03/12/2021	CX TES.	Dinheiro	39,50	0,00	0,00	0,00	
00006487	1/1	03/12/2021	369540	000783 - BAILONI AUTO PEAS LTDA - EPP	03/12/2021	34,32	0,00	
00013821	03/12/2021	CX TES.	Dinheiro	34,32	0,00	0,00	0,00	
00006494	1/1	03/12/2021	3122021	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	03/12/2021	27,99	0,00	
00013845	03/12/2021	78	Deb.Autom.	27,99	0,00	0,00	0,00	
00006512	1/1	03/12/2021	112769	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13/12/2021	2.477,32	0,00	
00014226	13/12/2021	29167	Deb.Autom.	2.477,32	0,00	0,00	0,00	
00006553	1/1	03/12/2021	11607	000454 - LEONE COM E DIST PROD NUT LTDA	02/01/2022	1.068,26	0,00	
00014320	15/12/2021	2015	Deb.Autom.	1.068,26	0,00	0,00	0,00	
00006557	1/1	03/12/2021	91802	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	13/12/2021	1.470,00	0,00	
00014227	13/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.470,00	0,00	0,00	0,00	
00006573	1/1	03/12/2021	34815	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	31/12/2021	987,60	0,00	
00014751	28/12/2021	2015	Deb.Autom.	987,60	0,00	0,00	0,00	
00006609	1/1	03/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/12/2021	18,57	0,00	
00013837	03/12/2021	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00013847	03/12/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00006616	1/1	03/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/12/2021	10,45	0,00	
00013849	03/12/2021	29167	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006635	1/1	03/12/2021	3122021	001047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PR	03/12/2021	10.810,62	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00014183	03/12/2021	19	Deb.Autom.	10.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00006677 1/1	03/12/2021	131737	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	23/12/2021	702,45	0,00	0,00	0,00
00014599	23/12/2021	78	Deb.Autom.	702,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00006739 1/1	03/12/2021	8411	000093 - NOSAMED ASSISTENCIA MEDICA LTD	20/12/2021	40,50	0,00	0,00	0,00
00014462	20/12/2021	25000	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00006813 1/1	03/12/2021	3122021	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	03/12/2021	2.016,48	0,00	0,00	0,00
00014789	03/12/2021	20014	Deposito	2.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00006503 1/1	04/12/2021	18151	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	13/12/2021	295,00	0,00	0,00	0,00
00014695	27/12/2021	19368	CHQ:243	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006489 1/1	06/12/2021	6122021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/12/2021	35.626,15	0,00	0,00	0,00
00014137	10/12/2021	20014	Deb.Autom.	35.626,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00006490 1/1	06/12/2021	6122021A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/12/2021	15,58	0,00	0,00	0,00
00013964	07/12/2021	25000	Deb.Autom.	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00006491 1/1	06/12/2021	06122021B	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	10/12/2021	384,00	0,00	0,00	0,00
00014508	21/12/2021	19	CHQ:901221	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006495 1/1	06/12/2021	6122021	000034 - VIVIAN PEREIRA KIS	13/12/2021	730,00	0,00	0,00	0,00
00014095	10/12/2021	20014	CHQ:863535	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006496 1/1	06/12/2021	06122021A	000034 - PRISCILA DE CANTUARIA CESAR	13/12/2021	730,00	0,00	0,00	0,00
00014096	10/12/2021	20014	CHQ:863534	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006497 1/1	06/12/2021	06122021B	000034 - MARIA JESSICA F. BARBOSA	13/12/2021	730,00	0,00	0,00	0,00
00014097	10/12/2021	20014	CHQ:863533	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006498 1/1	06/12/2021	06122021C	000034 - LUISA DE SOUSA PARADELO	13/12/2021	730,00	0,00	0,00	0,00
00014098	10/12/2021	20014	CHQ:863532	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006499 1/1	06/12/2021	06122021D	000034 - HELOENAIA ROBERTA MARIANO	13/12/2021	726,00	0,00	0,00	0,00
00014099	10/12/2021	20014	CHQ:863531	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006500 1/1	06/12/2021	06122021E	000034 - HELEN APARECIDA SANTIAGO	13/12/2021	702,41	0,00	0,00	0,00
00014100	10/12/2021	20014	CHQ:863530	702,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00006501 1/1	06/12/2021	06122021F	000034 - ANA FLAVIA M. DOS SANTOS	13/12/2021	705,41	0,00	0,00	0,00
00014101	10/12/2021	20014	CHQ:863529	705,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00006502 1/1	06/12/2021	06122021G	000034 - AMANDA BOMFIM ROCHA	13/12/2021	727,00	0,00	0,00	0,00
00014103	10/12/2021	20014	CHQ:863528	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006522 1/1	06/12/2021	73147	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	06/12/2021	44,38	0,00	0,00	0,00
00013882	06/12/2021	CX TES.	Dinheiro	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00006523 1/1	06/12/2021	06122021H	000984 - VIA VAREJO S A	06/12/2021	696,57	0,00	0,00	0,00
00013923	06/12/2021	25000	Deb.Autom.	696,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00006527 1/1	06/12/2021	6122021	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/12/2021	56,00	0,00	0,00	0,00
00013913	06/12/2021	29167	Deb.Autom.	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006529 1/1	06/12/2021	06122021A	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/12/2021	11.399,40	0,00	0,00	0,00
00013912	06/12/2021	29167	Deb.Autom.	11.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00006547 1/1	06/12/2021	6122021	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/12/2021	6.182,77	0,00	0,00	0,00
00013926	06/12/2021	78	Deb.Autom.	6.182,77	0,00	0,00	0,00	0,00
00006549 1/1	06/12/2021	7122021	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	07/12/2021	3.057,74	0,00	0,00	0,00
00013961	07/12/2021	29167	Deb.Autom.	3.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00006560 1/1	06/12/2021	31	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	10/12/2021	430,00	0,00	0,00	0,00
00014141	10/12/2021	29167	Deb.Autom.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006562	1/1	06/12/2021	1150940	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	06/12/2021	1.112,80	0,00	
00014017	08/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.112,80	0,00	0,00	0,00	
00006602	1/1	06/12/2021	111622	000805 - C M HOSPITALAR S.A. RECIFE	15/12/2021	4.300,00	0,00	
00014317	15/12/2021	2015	Deb.Autom.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	
00006610	1/1	06/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2021	18,48	0,00	
00013928	06/12/2021	19	Deb.Autom.	18,48	0,00	0,00	0,00	
00006617	1/1	06/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/12/2021	20,90	0,00	
00013932	06/12/2021	29167	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00006684	1/1	06/12/2021	153793	000967 - N1 DISTRIBUIDORA SA	17/12/2021	560,00	0,00	
00014492	20/12/2021	2015	Deb.Autom.	560,00	0,00	0,00	0,00	
00006548	1/1	07/12/2021	140168	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/12/2021	15,00	0,00	
00013933	07/12/2021	CX TES.	Dinheiro	15,00	0,00	0,00	0,00	
00006550	1/1	07/12/2021	945	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	07/12/2021	180,00	0,00	
00013935	07/12/2021	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	
00006551	1/1	07/12/2021	7122021	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/12/2021	907,81	0,00	
00014139	10/12/2021	20014	Deposito	907,81	0,00	0,00	0,00	
00006552	1/1	07/12/2021	07122021A	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	10/12/2021	61,96	0,00	
00014138	10/12/2021	20014	Deb.Autom.	61,96	0,00	0,00	0,00	
00006555	1/1	07/12/2021	227928	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	07/12/2021	20,00	0,00	
00013952	07/12/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006559	1/0	07/12/2021	30889802	000162 - TONIELI TUNES GONCALVES 014220	07/12/2021	442,00	0,00	
00014143	10/12/2021	29167	Deb.Autom.	442,00	0,00	0,00	0,00	
00006595	1/1	07/12/2021	7122021	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	07/12/2021	4.948,64	0,00	
00014107	07/12/2021	78	Deb.Autom.	5.006,39	57,75	0,00	0,00	
00006604	1/2	07/12/2021	599861	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	03/01/2022	2.150,00	0,00	
00014324	15/12/2021	2015	Deb.Autom.	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
00006604	2/2	07/12/2021	599861	000437 - C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	17/01/2022	2.150,00	0,00	
00014325	15/12/2021	2015	Deb.Autom.	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
00006611	1/1	07/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/12/2021	78,47	0,00	
00013975	07/12/2021	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00	
00013982	07/12/2021	29167	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00	
00006687	1/1	07/12/2021	40272	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	26/12/2021	1.000,00	0,00	
00014688	27/12/2021	25000	Deb.Autom.	938,50	0,00	0,00	61,50	
00006563	1/1	08/12/2021	8122021	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	08/12/2021	1.430,00	0,00	
00013996	08/12/2021	29167	Deb.Autom.	1.430,00	0,00	0,00	0,00	
00006564	1/1	08/12/2021	08122021A	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	08/12/2021	8.725,00	0,00	
00013997	08/12/2021	29167	Deb.Autom.	8.725,00	0,00	0,00	0,00	
00006570	1/1	08/12/2021	438	000400 - LEONARDO CALENO DE GODOI	08/12/2021	100,00	0,00	
00013998	08/12/2021	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00	
00006574	1/1	08/12/2021	439	000205 - CAMILA APARECIDA LEONARDO	08/12/2021	30,00	0,00	
00014013	08/12/2021	CX TES.	Dinheiro	30,00	0,00	0,00	0,00	
00006579	1/1	08/12/2021	440	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	08/12/2021	200,00	0,00	
00014022	08/12/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00006580	1/1	08/12/2021	8122021	000767 - JUROS MORA	08/12/2021	43,44	0,00	
00014030	08/12/2021	78	Deb.Autom.	43,44	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006601	1/1	08/12/2021	113754	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13/12/2021	2.610,00	0,00	
00014316	15/12/2021	2015	Deb.Autom.	2.610,00	0,00	0,00	0,00	
00006612	1/1	08/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2021	39,80	0,00	
00014034	08/12/2021	19	Deb.Autom.	38,60	0,00	0,00	0,00	
00014028	08/12/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00	
00006618	1/1	08/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2021	31,35	0,00	
00014031	08/12/2021	29167	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00006628	1/1	08/12/2021	94	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	05/01/2022	4.300,00	0,00	
00014750	28/12/2021	2015	Deb.Autom.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	
00006686	1/1	08/12/2021	488	000815 - ULTRAMEDI COM. DE MEDICAMENTOS	23/12/2021	4.589,16	0,00	
00014583	23/12/2021	29167	Deb.Autom.	4.589,16	0,00	0,00	0,00	
00006590	1/1	09/12/2021	2112082816	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	09/12/2021	159,99	0,00	
00014044	09/12/2021	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00	
00006591	1/1	09/12/2021	585545	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	09/12/2021	110,00	0,00	
00014045	09/12/2021	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	
00006592	1/1	09/12/2021	5538	000341 - GILMAR DOS SANTOS	09/12/2021	20,00	0,00	
00014046	09/12/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006594	1/1	09/12/2021	9122021	000034 - SALARIOS A PAGAR	09/12/2021	212.420,06	0,00	
00014091	09/12/2021	78	Deb.Autom.	164.099,51	0,00	0,00	0,00	
00014090	09/12/2021	78	CHQ:2062	488,75	0,00	0,00	0,00	
00014149	10/12/2021	20014	Deb.Autom.	10.637,62	0,00	0,00	0,00	
00014088	09/12/2021	78	CHQ:2068	1.045,25	0,00	0,00	0,00	
00014072	09/12/2021	20510	CHQ:851520	1.848,22	0,00	0,00	0,00	
00014087	09/12/2021	78	CHQ:2069	1.266,09	0,00	0,00	0,00	
00014089	09/12/2021	78	CHQ:2067	1.265,09	0,00	0,00	0,00	
00014080	09/12/2021	78	CHQ:2063	1.471,59	0,00	0,00	0,00	
00014079	09/12/2021	20510	CHQ:851516	2.879,69	0,00	0,00	0,00	
00014075	09/12/2021	20510	CHQ:851517	1.421,85	0,00	0,00	0,00	
00014074	09/12/2021	20510	CHQ:851518	2.473,24	0,00	0,00	0,00	
00014073	09/12/2021	20510	CHQ:851519	2.058,37	0,00	0,00	0,00	
00014063	09/12/2021	20510	CHQ:851515	2.891,54	0,00	0,00	0,00	
00014064	09/12/2021	20510	CHQ:851514	3.337,07	0,00	0,00	0,00	
00014081	09/12/2021	78	CHQ:2064	3.600,63	0,00	0,00	0,00	
00014065	09/12/2021	20510	CHQ:851513	2.229,11	0,00	0,00	0,00	
00014084	09/12/2021	78	CHQ:2072	1.128,41	0,00	0,00	0,00	
00014083	09/12/2021	78	CHQ:2065	1.235,44	0,00	0,00	0,00	
00014082	09/12/2021	78	CHQ:2066	659,78	0,00	0,00	0,00	
00014068	09/12/2021	20510	CHQ:851521	1.529,47	0,00	0,00	0,00	
00014067	09/12/2021	20510	CHQ:851522	1.327,46	0,00	0,00	0,00	
00014086	09/12/2021	78	CHQ:2070	1.357,12	0,00	0,00	0,00	
00014066	09/12/2021	20510	CHQ:851523	1.505,45	0,00	0,00	0,00	
00014085	09/12/2021	78	CHQ:2071	663,31	0,00	0,00	0,00	
00006613	1/1	09/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2021	55,97	0,00	
00014106	09/12/2021	19	Deb.Autom.	55,97	0,00	0,00	0,00	
00006619	1/1	09/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2021	20,90	0,00	
00014092	09/12/2021	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00014093	09/12/2021	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006633	1/1	09/12/2021	102795	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	08/01/2022	421,00	0,00	
00014754	28/12/2021	2015	Deb.Autom.	421,00	0,00	0,00	0,00	
00006680	1/1	09/12/2021	1528	001045 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATO	15/12/2021	765,00	0,00	
00015818	15/12/2021	2016	Deb.Autom.	765,00	0,00	0,00	0,00	
00006785	1/1	09/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2021	10,45	0,00	
00014386	09/12/2021	2015	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006598	1/1	10/12/2021	35	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	13/12/2021	1.050,00	0,00	
00014203	13/12/2021	20014	CHQ:863536	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
00006599	1/1	10/12/2021	9	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	13/12/2021	600,00	0,00	
00014202	13/12/2021	20014	CHQ:863537	600,00	0,00	0,00	0,00	
00006606	1/1	10/12/2021	228874	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	10/12/2021	20,00	0,00	
00014124	10/12/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006607	1/1	10/12/2021	10122021	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/12/2021	1.575,18	0,00	
00014163	10/12/2021	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	
00006614	1/1	10/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/12/2021	105,67	0,00	
00014158	10/12/2021	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00	
00014157	10/12/2021	19	Deb.Autom.	69,00	0,00	0,00	0,00	
00006620	1/1	10/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/12/2021	52,25	0,00	
00014150	10/12/2021	20014	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00014154	10/12/2021	29167	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00006624	1/1	10/12/2021	10122021	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/12/2021	9.168,21	0,00	
00016200	10/12/2021	152	Deb.Autom.	8.890,15	0,00	0,00	278,06	
00006625	1/1	10/12/2021	10122021A	000908 - EMPRESTIMO CEF	10/12/2021	36.681,58	0,00	
00014252	10/12/2021	152	Deb.Autom.	36.681,58	0,00	0,00	0,00	
00006640	1/1	10/12/2021	10122021	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2021	10.454,89	0,00	
00014200	10/12/2021	152	Deb.Autom.	10.454,89	0,00	0,00	0,00	
00006652	1/1	10/12/2021	114347	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	09/01/2022	420,00	0,00	
00014752	28/12/2021	2015	Deb.Autom.	420,00	0,00	0,00	0,00	
00006637	1/1	13/12/2021	230008	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	13/12/2021	20,00	0,00	
00014195	13/12/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006644	1/1	13/12/2021	13122021A	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	13/12/2021	3.171,29	0,00	
00014253	13/12/2021	19	Deb.Autom.	3.171,29	0,00	0,00	0,00	
00006695	1/1	13/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2021	30,88	0,00	
00014251	13/12/2021	19	Deb.Autom.	30,88	0,00	0,00	0,00	
00006698	1/1	13/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2021	10,45	0,00	
00014247	13/12/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006779	1/1	13/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/12/2021	122,40	0,00	
00014382	13/12/2021	78	Deb.Autom.	122,40	0,00	0,00	0,00	
00007209	1/1	13/12/2021	13122021	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/01/2022	44,70	0,00	
00017442	13/12/2021	20014	Deb.Autom.	48,38	0,44	3,24	0,00	
00006641	1/1	14/12/2021	14122021	000414 - MARIA CLARET DA SILVA	16/12/2021	4.501,00	0,00	
00014424	17/12/2021	78	Deb.Autom.	1.500,33	0,00	0,00	0,00	
00006655	1/1	14/12/2021	14122021	000036 - FLAVIA CORREA DA SILVA VIEIRA	30/12/2021	3.355,31	0,00	
00015909	30/12/2021	29402	CHQ:850004	3.092,77	0,00	0,00	0,00	
00006659	1/1	14/12/2021	14122021D	000036 - SARAH TEODORO BARBOSA	31/12/2021	1.090,35	0,00	
00014870	30/12/2021	29402	CHQ:850005	1.090,35	0,00	0,00	0,00	
00006660	1/1	14/12/2021	14122021E	000036 - ALVARINA DONIZETE DA SILVA LIM	31/12/2021	1.967,64	0,00	
00014968	30/12/2021	29402	CHQ:850006	1.967,64	0,00	0,00	0,00	
00006663	1/1	14/12/2021	14122021H	000036 - MARCELO SEBASTIAO ESCARABE	31/12/2021	4.924,28	0,00	
00014967	30/12/2021	29402	CHQ:850002	4.924,28	0,00	0,00	0,00	
00006665	1/1	14/12/2021	14122021J	000036 - BRUNA DE MELO AQUINO	31/12/2021	1.659,92	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00014877		30/12/2021	29402	CHQ:850003	1.659,92	0,00	0,00	0,00
00006671	1/1	14/12/2021	40928	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/12/2021	41,99	0,00	0,00
00014285		14/12/2021	CX TES.	Dinheiro	41,99	0,00	0,00	0,00
00006673	1/1	14/12/2021	830	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/12/2021	9.533,33	0,00	0,00
00014585		23/12/2021	12405	CHQ:851879	9.533,33	0,00	0,00	0,00
00006696	1/1	14/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2021	36,67	0,00	0,00
00014314		14/12/2021	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00
00006699	1/1	14/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2021	73,15	0,00	0,00
00014295		14/12/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
00014310		14/12/2021	12405	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00
00014311		14/12/2021	27737	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00
00006709	1/1	14/12/2021	86363	000517 - OPHTHALMOS S.A.	29/12/2021	449,40	0,00	0,00
00014835		29/12/2021	20014	Deb.Autom.	449,40	0,00	0,00	0,00
00006780	1/1	14/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2021	1,20	0,00	0,00
00014383		14/12/2021	78	Deb.Autom.	1,20	0,00	0,00	0,00
00006676	1/1	15/12/2021	16	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	17/12/2021	1.400,00	0,00	0,00
00014777		23/12/2021	19	CHQ:901222	1.400,00	0,00	0,00	0,00
00006681	1/1	15/12/2021	15122021	000422 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS	15/12/2021	3.570,00	0,00	0,00
00014360		15/12/2021	20014	Deb.Autom.	3.570,00	0,00	0,00	0,00
00006697	1/1	15/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2021	144,67	0,00	0,00
00014367		15/12/2021	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00
00014365		15/12/2021	19368	Deb.Autom.	108,00	0,00	0,00	0,00
00006700	1/1	15/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2021	10,45	0,00	0,00
00014361		15/12/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
00006786	1/1	15/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2021	20,90	0,00	0,00
00014387		15/12/2021	2015	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00
00007125	1/1	15/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2021	0,10	0,00	0,00
00015375		15/12/2021	19368	Deb.Autom.	0,10	0,00	0,00	0,00
00007191	1/1	15/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2021	10,45	0,00	0,00
00015819		15/12/2021	2016	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
00006682	1/1	16/12/2021	16122021	000414 - CYNARA BARSÍ FRANCÉLI PALOMO	17/12/2021	11.237,44	0,00	0,00
00014423		17/12/2021	78	Deb.Autom.	11.237,44	0,00	0,00	0,00
00006711	1/1	16/12/2021	223	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	23/12/2021	110,00	0,00	0,00
00014556		23/12/2021	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00
00006712	1/1	16/12/2021	226	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	23/12/2021	55,00	0,00	0,00
00014557		23/12/2021	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00
00006781	1/1	16/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/12/2021	25,09	0,00	0,00
00014385		16/12/2021	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00
00006714	1/1	17/12/2021	17122021	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/12/2021	227,05	0,00	0,00
00014514		21/12/2021	25000	Deb.Autom.	227,05	0,00	0,00	0,00
00006715	1/1	17/12/2021	17122021A	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	21/12/2021	1.752,38	0,00	0,00
00014512		21/12/2021	20014	Deb.Autom.	1.752,38	0,00	0,00	0,00
00006716	1/1	17/12/2021	17122021B	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2021	3.952,87	0,00	0,00
00014589		23/12/2021	20014	Deb.Autom.	3.952,87	0,00	0,00	0,00
00006717	1/1	17/12/2021	17122021C	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/12/2021	6.760,53	0,00	0,00
00014588		23/12/2021	20014	Deb.Autom.	6.760,53	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006718	1/1	17/12/2021	17122021	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	30/12/2021	2.286,26	0,00	
00014874	30/12/2021	20014	Deb.Autom.	2.286,26	0,00	0,00	0,00	
00006719	1/1	17/12/2021	17122021A	000473 - GPS A PAGAR	30/12/2021	1.906,71	0,00	
00014875	30/12/2021	20014	Deb.Autom.	1.906,71	0,00	0,00	0,00	
00006720	1/1	17/12/2021	17122021B	000473 - GPS A PAGAR	30/12/2021	3.613,17	0,00	
00014876	30/12/2021	20014	Deb.Autom.	3.613,17	0,00	0,00	0,00	
00006721	1/1	17/12/2021	17122021C	000473 - GPS A PAGAR	30/12/2021	4.088,16	0,00	
00014873	30/12/2021	20014	Deb.Autom.	4.088,16	0,00	0,00	0,00	
00006722	1/1	17/12/2021	17122021D	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2021	531,49	0,00	
00014871	30/12/2021	20014	Deposito	531,49	0,00	0,00	0,00	
00006723	1/1	17/12/2021	17122021E	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	30/12/2021	3.211,58	0,00	
00014872	30/12/2021	20014	Deposito	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00006724	1/1	17/12/2021	231110	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/12/2021	20,00	0,00	
00014405	17/12/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006765	1/1	17/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/12/2021	10,45	0,00	
00014420	17/12/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006782	1/1	17/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	17/12/2021	106,66	0,00	
00014422	17/12/2021	19	Deb.Autom.	106,66	0,00	0,00	0,00	
00006795	1/1	17/12/2021	1527	001055 - INSTITUTO MIN. DOSIMETRIA E RA	27/12/2021	990,00	0,00	
00014710	27/12/2021	2015	Deb.Autom.	990,00	0,00	0,00	0,00	
00006740	1/1	20/12/2021	20122021	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/12/2021	44,70	0,00	
00014470	20/12/2021	25000	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00	
00006741	1/1	20/12/2021	232233	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	20/12/2021	19,65	0,00	
00014486	20/12/2021	CX TES.	Dinheiro	19,65	0,00	0,00	0,00	
00006777	1/2	20/12/2021	7018	000706 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	19/01/2022	1.480,78	0,00	
00014753	28/12/2021	2015	Deb.Autom.	1.480,78	0,00	0,00	0,00	
00006777	2/2	20/12/2021	7018	000706 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	18/02/2022	1.480,78	0,00	
00014806	29/12/2021	2015	Deb.Autom.	1.480,78	0,00	0,00	0,00	
00006783	1/1	20/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2021	41,30	0,00	
00014474	20/12/2021	19	Deb.Autom.	41,30	0,00	0,00	0,00	
00006751	1/1	21/12/2021	202830	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	22/12/2021	150,00	0,00	
00014597	22/12/2021	25000	Deb.Autom.	150,00	0,00	0,00	0,00	
00006752	1/1	21/12/2021	443	000403 - THAYS GUEDES	21/12/2021	200,00	0,00	
00014510	21/12/2021	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00006753	1/1	21/12/2021	442	000213 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	21/12/2021	400,00	0,00	
00014511	21/12/2021	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	
00006757	1/1	21/12/2021	9116	001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A	22/12/2021	3.356,80	0,00	
00014598	22/12/2021	29167	Deb.Autom.	3.356,80	0,00	0,00	0,00	
00006784	1/1	21/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2021	22,90	0,00	
00014523	21/12/2021	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00	
00014520	21/12/2021	78	Deb.Autom.	3,60	0,00	0,00	0,00	
00006759	1/1	22/12/2021	232814	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	22/12/2021	19,93	0,00	
00014525	22/12/2021	CX TES.	Dinheiro	19,93	0,00	0,00	0,00	
00006762	1/1	22/12/2021	22122021	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	22/12/2021	299,00	0,00	
00014607	22/12/2021	20014	Deb.Autom.	299,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos
00006764	1/1	22/12/2021	66117	000194 - DIARIO SERV. DE INTERMEDIACAO	22/12/2021	697,97	0,00	
00014651	22/12/2021	25000	Deb.Autom.	697,97	0,00	0,00	0,00	
00006789	1/1	22/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2021	2,40	0,00	
00014684	22/12/2021	78	Deb.Autom.	2,40	0,00	0,00	0,00	
00006802	1/1	22/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2021	15,44	0,00	
00014706	22/12/2021	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00	
00006827	1/1	22/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2021	10,45	0,00	
00014820	22/12/2021	29167	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006760	1/1	23/12/2021	233197	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	23/12/2021	20,00	0,00	
00014558	23/12/2021	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006766	1/1	23/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/12/2021	10,45	0,00	
00014612	23/12/2021	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006787	1/1	23/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/12/2021	20,90	0,00	
00014624	23/12/2021	12405	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00006803	1/1	23/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/12/2021	25,86	0,00	
00014703	23/12/2021	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	
00014702	23/12/2021	19	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00006815	1/1	23/12/2021	23122021	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	30/12/2021	99.601,20	0,00	
00014794	23/12/2021	19	CHQ:901223	104,41	0,00	0,00	0,00	
00014793	23/12/2021	19	Deb.Autom.	99.496,79	0,00	0,00	0,00	
00006883	1/1	23/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/12/2021	10,45	0,00	
00014723	23/12/2021	29402	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006770	1/1	24/12/2021	233562	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	24/12/2021	19,99	0,00	
00014635	24/12/2021	CX TES.	Dinheiro	19,99	0,00	0,00	0,00	
00006788	1/1	24/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/12/2021	20,00	0,00	
00014656	24/12/2021	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00	
00006804	1/1	24/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/12/2021	9,65	0,00	
00014698	24/12/2021	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00006822	1/1	24/12/2021	73	001054 - NEUBIARA DE LIMA FISCHER FLEMI	30/12/2021	1.270,00	0,00	
00014941	30/12/2021	19	CHQ:901225	1.270,00	0,00	0,00	0,00	
00006767	1/1	27/12/2021	290	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	27/12/2021	15.212,50	0,00	
00014687	27/12/2021	27737	Deb.Autom.	14.276,92	0,00	0,00	935,58	
00006771	1/1	27/12/2021	234476	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	27/12/2021	20,02	0,00	
00014652	27/12/2021	CX TES.	Dinheiro	20,02	0,00	0,00	0,00	
00006774	1/1	27/12/2021	27122021	000036 - NOEL PAULO DE ALMEIDA	31/12/2021	1.575,07	0,00	
00015005	30/12/2021	29402	CHQ:850007	1.575,07	0,00	0,00	0,00	
00006775	1/1	27/12/2021	27122021	000414 - ALINE GONÇALVES VIANA	30/12/2021	3.813,92	0,00	
00014966	30/12/2021	29402	CHQ:850008	3.813,92	0,00	0,00	0,00	
00006778	1/1	27/12/2021	948	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	27/12/2021	250,00	0,00	
00014659	27/12/2021	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	
00006807	1/1	27/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2021	10,45	0,00	
00014714	27/12/2021	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00006826	1/1	27/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2021	141,00	0,00	
00014712	27/12/2021	25000	Deb.Autom.	141,00	0,00	0,00	0,00	
00006882	1/1	27/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2021	147,50	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00014885		27/12/2021	20014	Deb.Autom.		141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014884		27/12/2021	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00006799	1/1	28/12/2021	28122021A	000414 - SIRLENE VIEIRA CAMPOS DA SILVA	30/12/2021				1.119,45	0,00
00015006		30/12/2021	29402	CHQ:850001		1.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00006806	1/1	28/12/2021	234706	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	28/12/2021				20,27	0,00
00014803		28/12/2021	CX TES.	Dinheiro		20,00	0,00	0,00	0,27	0,00
00006809	1/1	28/12/2021	146343	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	28/12/2021				101,02	0,00
00014804		28/12/2021	CX TES.	Dinheiro		101,00	0,00	0,00	0,02	0,00
00006810	1/1	28/12/2021	28122021	000038 - FGTS A PAGAR	29/12/2021				179,94	0,00
00014832		29/12/2021	20014	Deb.Autom.		179,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00006811	1/1	28/12/2021	28122021	000038 - FGTS A PAGAR	29/12/2021				182,39	0,00
00014833		29/12/2021	20014	Deb.Autom.		182,39	0,00	0,00	0,00	0,00
00006812	1/1	28/12/2021	28122021	000038 - FGTS A PAGAR	29/12/2021				192,31	0,00
00014834		29/12/2021	20014	Deb.Autom.		192,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00006832	1/1	28/12/2021	355	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	30/12/2021				378,50	0,00
00014851		30/12/2021	CX TES.	Dinheiro		378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00006816	1/1	29/12/2021	29122021	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	29/12/2021				106,38	0,00
00014796		29/12/2021	19	CHQ:901224		106,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00006817	1/1	29/12/2021	146519	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	29/12/2021				12,00	0,00
00014797		29/12/2021	CX TES.	Dinheiro		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006818	1/1	29/12/2021	282160	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	29/12/2021				50,26	0,00
00014811		29/12/2021	CX TES.	Dinheiro		50,00	0,00	0,00	0,26	0,00
00006825	1/1	29/12/2021	234986	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	29/12/2021				19,91	0,00
00014816		29/12/2021	CX TES.	Dinheiro		19,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00006880	1/1	29/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2021				5,79	0,00
00014919		29/12/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00007156	1/1	29/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2021				1,20	0,00
00015763		29/12/2021	78	Deb.Autom.		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00006828	1/1	30/12/2021	146857	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	30/12/2021				19,95	0,00
00014842		30/12/2021	CX TES.	Dinheiro		19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00006833	1/1	30/12/2021	235326	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	30/12/2021				19,99	0,00
00014852		30/12/2021	CX TES.	Dinheiro		19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00006834	1/1	30/12/2021	2030	000285 - DIAS EMBALAGENS E ALIMENTOS DI	30/12/2021				255,00	0,00
00014853		30/12/2021	CX TES.	Dinheiro		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006836	1/1	30/12/2021	846	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	30/12/2021				7.433,33	0,00
00014924		30/12/2021	27737	CHQ:850030		7.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00006837	1/1	30/12/2021	481	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/12/2021				5.800,00	0,00
00014925		30/12/2021	12405	Deb.Autom.		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006838	1/1	30/12/2021	480	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/12/2021				13.000,00	0,00
00014926		30/12/2021	12405	Deb.Autom.		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006842	1/1	30/12/2021	150	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/12/2021				5.833,33	0,00
00014928		30/12/2021	12405	Deb.Autom.		5.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00006843	1/1	30/12/2021	477	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/12/2021				18.500,00	0,00
00014929		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006844	1/1	30/12/2021	479	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	30/12/2021				13.800,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.						Desconto	Impostos
00014930		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006845	1/1	30/12/2021	711	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	30/12/2021				10.350,00	0,00
00014931		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		9.713,47	0,00	0,00	0,00	636,53
00006848	1/1	30/12/2021	669	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	30/12/2021				2.700,00	0,00
00014932		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		2.533,95	0,00	0,00	0,00	166,05
00006851	1/1	30/12/2021	1209	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	30/12/2021				10.350,00	0,00
00014933		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		9.713,47	0,00	0,00	0,00	636,53
00006854	1/1	30/12/2021	758	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	30/12/2021				3.947,22	0,00
00014934		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		3.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00006855	1/1	30/12/2021	756	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	30/12/2021				7.200,00	0,00
00014935		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006856	1/1	30/12/2021	149	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	30/12/2021				12.400,00	0,00
00014936		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006857	1/1	30/12/2021	1282	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	30/12/2021				5.633,34	0,00
00014937		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		5.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00006858	1/1	30/12/2021	710	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	30/12/2021				3.942,22	0,00
00014938		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		3.699,78	0,00	0,00	0,00	242,44
00006861	1/1	30/12/2021	709	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	30/12/2021				1.250,00	0,00
00014939		30/12/2021	12405	Deb.Autom.		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00006864	1/1	30/12/2021	1208	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	30/12/2021				3.947,22	0,00
00014940		30/12/2021	27737	Deb.Autom.		3.704,46	0,00	0,00	0,00	242,76
00006867	1/1	30/12/2021	30122021	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/12/2021				475,00	0,00
00014942		30/12/2021	2015	Deb.Autom.		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006868	1/1	30/12/2021	30122021A	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/12/2021				44,00	0,00
00014943		30/12/2021	29167	Deb.Autom.		44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006881	1/1	30/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2021				5,79	0,00
00014922		30/12/2021	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00006891	1/1	30/12/2021	455	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	30/12/2021				4.000,00	0,00
00015681		31/12/2021	27737	Deb.Autom.		3.754,00	0,00	0,00	0,00	246,00
00006899	1/1	30/12/2021	30122021	000481 - DARF - DIVERSOS	30/12/2021				740,70	0,00
00014969		30/12/2021	25000	Deb.Autom.		740,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00006901	1/1	30/12/2021	30122021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2021				3.193,36	0,00
00014970		30/12/2021	25000	Deb.Autom.		3.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00006902	1/1	30/12/2021	30122021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/01/2022				518,74	0,00
00014971		30/12/2021	25000	Deb.Autom.		518,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00006903	1/1	30/12/2021	30122021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2021				4.764,89	0,00
00014972		30/12/2021	25000	Deb.Autom.		4.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00006904	1/1	30/12/2021	30122021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2021				5.223,34	0,00
00014973		30/12/2021	25000	Deb.Autom.		5.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00006905	1/1	30/12/2021	30122020	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	30/12/2021				569,52	0,00
00014974		30/12/2021	25000	Deb.Autom.		569,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00006923	1/1	30/12/2021	1207	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	30/12/2021				1.250,00	0,00
00015013		30/12/2021	12405	Deposito		1.173,12	0,00	0,00	0,00	76,88
00006961	1/1	30/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2021				0,98	0,00
00015112		30/12/2021	12405	Deb.Autom.		0,98	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: '01' Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/12/2021 Até 31/12/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt.	Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Valor	Juros	
00006972	1/1	30/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2021	35,00	0,00
00015136	30/12/2021	29402	Deb.Autom.	35,00	0,00	0,00	0,00
00006984	1/1	30/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2021	10,45	0,00
00015221	30/12/2021	2015	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
00007126	1/1	30/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/12/2021	41,80	0,00
00015682	30/12/2021	27737	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00
00007157	1/1	30/12/2021	29122021	000511 - BRADESCO	30/12/2021	1.261,68	0,00
00015768	30/12/2021	78	Deb.Autom.	1.261,68	0,00	0,00	0,00
00007403	1/1	30/12/2021	30122021	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	30/12/2021	870,00	0,00
00016410	30/12/2021	2015	Deb.Autom.	870,00	0,00	0,00	0,00
00006835	1/1	31/12/2021	488061	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	31/12/2021	77,00	0,00
00014859	31/12/2021	CX TES.	Dinheiro	77,00	0,00	0,00	0,00
00007127	1/1	31/12/2021		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/12/2021	20,00	0,00
00015683	31/12/2021	27737	Deb.Autom.	20,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.332.240,70

Total de Acréscimos*: R\$ 582,90
 Juros*: R\$ 416,19
 Multa*: R\$ 166,71

Total de Descontos*: R\$ 9.785,41
 Descontos*: R\$ 278,90
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 9.506,51

Total Pago: R\$ 1.323.038,19

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.