

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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00004765	1/1	06/08/2021	210	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	20/08/2021	195,00	0,00	
00030667	29/12/2022	563	Deb.Autom.	183,01	0,00	0,00	11,99	
00008854	1/1	20/04/2022	2290	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022	4.970,79	1.888,36	
00030618	28/12/2022	563	Deb.Autom.	544,37	27,30	0,00	0,00	
00009382	1/1	29/04/2022	22933	001148 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO B	30/12/2022	298.000,00	0,00	
00030666	29/12/2022	2014	Deb.Autom.	298.000,00	0,00	0,00	0,00	
00009049	1/1	20/05/2022	37059	000126 - EQUIPEX COM. DE MAT. MEDICOS H	19/06/2022	1.241,40	620,70	
00029587	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	647,60	26,90	0,00	0,00	
00009052	1/1	23/05/2022	155501	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	22/06/2022	1.326,80	466,40	
00029311	02/12/2022	19	Deb.Autom.	860,40	0,00	0,00	0,00	
00009127	1/2	23/05/2022	2641	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	22/06/2022	1.405,00	0,00	
00029586	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.405,00	0,00	0,00	0,00	
00009206	3/10	26/05/2022	85594743	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/12/2022	220,00	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	
00009208	1/2	01/06/2022	252661	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	06/07/2022	3.525,00	1.413,70	
00029947	14/12/2022	20014	Deb.Autom.	936,30	0,00	0,00	0,00	
00009186	3/10	06/06/2022	490	000698 - MESSER GASES LTDA	28/12/2022	1.104,48	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.104,48	0,00	0,00	0,00	
00009398	3/10	23/06/2022	670	000698 - MESSER GASES LTDA	28/12/2022	1.212,94	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.212,94	0,00	0,00	0,00	
00010577	3/10	26/06/2022	85646116	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/12/2022	220,00	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	220,00	0,00	0,00	0,00	
00009570	3/10	27/06/2022	85650037	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/12/2022	235,76	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	235,76	0,00	0,00	0,00	
00009573	1/1	01/07/2022	254767	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	05/08/2022	1.872,60	697,60	
00029948	14/12/2022	20014	Deb.Autom.	550,80	0,00	0,00	0,00	
00009571	3/10	04/07/2022	887	000698 - MESSER GASES LTDA	28/12/2022	1.062,61	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.062,61	0,00	0,00	0,00	
00009642	1/3	05/07/2022	6004	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	25/07/2022	1.683,34	0,00	
00029267	01/12/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00029561	08/12/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00029942	15/12/2022	CX TES.	Dinheiro	183,34	0,00	0,00	0,00	
00009642	2/3	05/07/2022	6004	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	14/08/2022	1.683,33	366,67	
00030479	26/12/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00029943	15/12/2022	CX TES.	Dinheiro	316,66	0,00	0,00	0,00	
00030644	29/12/2022	CX TES.	Dinheiro	500,00	0,00	0,00	0,00	
00009791	6/6	07/07/2022	206	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/12/2022	400,22	0,00	
00029955	15/12/2022	25000	Deb.Autom.	400,22	0,00	0,00	0,00	
00009796	6/6	07/07/2022	207	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/12/2022	749,00	0,00	
00029955	15/12/2022	25000	Deb.Autom.	747,80	0,00	0,00	1,20	
00009789	6/6	18/07/2022	211	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	15/12/2022	349,20	0,00	
00029955	15/12/2022	25000	Deb.Autom.	349,20	0,00	0,00	0,00	
00011854	1/1	21/07/2022	59475	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	02/12/2022	125,40	0,00	
00029297	02/12/2022	CX TES.	Dinheiro	125,40	0,00	0,00	0,00	
00011855	1/1	21/07/2022	59476	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	02/12/2022	276,07	0,00	
00029296	02/12/2022	CX TES.	Dinheiro	276,07	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00010578	3/10	26/07/2022	85699952	000175 - MESSER GASES LTDA.	28/12/2022	220,00	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	327,67	107,67	0,00	0,00	
00009918	3/10	27/07/2022	85703798	000175 - MESSES GASES LTDA.	28/12/2022	235,76	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	235,76	0,00	0,00	0,00	
00009963	1/1	01/08/2022	304702	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	08/08/2022	97,26	0,00	
00030615	28/12/2022	CX TES.	Dinheiro	97,26	0,00	0,00	0,00	
00009981	1/2	03/08/2022	3417	001202 - MADEIREIRA IRMAOS RIBEIRO LTDA	03/09/2022	1.461,50	0,00	
00029906	14/12/2022	20014	Deb.Autom.	226,78	0,00	0,00	0,00	
00009981	2/2	03/08/2022	3417	001202 - MADEIREIRA IRMAOS RIBEIRO LTDA	03/10/2022	1.461,50	388,04	
00029906	14/12/2022	20014	Deb.Autom.	423,34	0,00	0,00	0,00	
00010071	2/2	05/08/2022	33469	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	04/10/2022	2.101,36	0,00	
00029514	07/12/2022	20014	Deb.Autom.	2.101,36	0,00	0,00	0,00	
00010177	1/2	05/08/2022	304790	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	30/08/2022	815,39	0,00	
00030616	28/12/2022	CX TES.	Dinheiro	400,74	0,00	0,00	0,00	
00010188	1/1	11/08/2022	26	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	19/08/2022	600,00	0,00	
00029589	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	563,10	0,00	0,00	36,90	
00010268	3/10	23/08/2022	513	000698 - MESSER GASES LTDA	28/12/2022	1.197,14	0,00	
00030619	28/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.197,14	0,00	0,00	0,00	
00010472	1/1	02/09/2022	171	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	09/09/2022	800,00	0,00	
00029306	02/12/2022	20014	CHQ:863684	800,00	0,00	0,00	0,00	
00010574	1/1	12/09/2022	5203	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	16/09/2022	700,00	0,00	
00030429	23/12/2022	20014	Deb.Autom.	700,00	0,00	0,00	0,00	
00010625	1/2	13/09/2022	34041	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	13/10/2022	3.133,50	0,00	
00029514	07/12/2022	20014	Deb.Autom.	3.133,50	0,00	0,00	0,00	
00010625	2/2	13/09/2022	34041	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/11/2022	3.133,50	0,00	
00030572	27/12/2022	20014	Deb.Autom.	3.133,50	0,00	0,00	0,00	
00010663	1/1	16/09/2022	5212	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/09/2022	900,00	0,00	
00030431	23/12/2022	20014	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00	
00010664	1/1	16/09/2022	5213	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	21/09/2022	900,00	0,00	
00030433	23/12/2022	20014	Deb.Autom.	900,00	0,00	0,00	0,00	
00010700	1/1	20/09/2022	67	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/10/2022	1.200,00	0,00	
00029541	07/12/2022	20014	CHQ:863686	1.126,20	0,00	0,00	73,80	
00010771	1/1	26/09/2022	5260	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/09/2022	2.640,00	0,00	
00030434	23/12/2022	20014	Deb.Autom.	2.640,00	0,00	0,00	0,00	
00010792	1/1	28/09/2022	281120220	000036 - FERIAS A PAGAR	28/11/2022	4.800,15	0,00	
00030367	22/12/2022	19	Deb.Autom.	4.800,15	0,00	0,00	0,00	
00010964	1/1	30/09/2022	5292	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/10/2022	1.680,00	0,00	
00030435	23/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.680,00	0,00	0,00	0,00	
00010977	1/1	30/09/2022	5294	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	05/10/2022	192,00	0,00	
00030477	26/12/2022	CX TES.	Dinheiro	192,00	0,00	0,00	0,00	
00011079	1/1	03/10/2022	43872	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2022	1.873,05	0,00	
00030575	27/12/2022	563	Deb.Autom.	1.757,86	0,00	0,00	115,19	
00011082	1/1	03/10/2022	43782	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/10/2022	7.487,49	0,00	
00029907	14/12/2022	25000	Deb.Autom.	7.027,02	0,00	0,00	460,47	
00011087	1/1	03/10/2022	340871	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	10/12/2022	3.500,00	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00030605	19/12/2022	152	Deb.Autom.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011113 1/1	05/10/2022	35341661	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	18/11/2022	200,00	0,00	0,00	0,00
00029510	08/12/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011027 1/1	10/10/2022	799	000698 - MESSER GASES LTDA	07/11/2022	10.723,67	0,00	0,00	0,00
00030493	26/12/2022	13958	Deb.Autom.	10.723,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00011896 1/1	10/10/2022	182	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	07/12/2022	250,00	0,00	0,00	0,00
00029546	08/12/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011153 1/1	13/10/2022	2756	000342 - NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA	15/12/2022	3.792,66	0,00	0,00	0,00
00029953	15/12/2022	25000	Deb.Autom.	3.792,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00011155 1/1	13/10/2022	35451008	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	25/11/2022	481,50	0,00	0,00	0,00
00029629	09/12/2022	CX TES.	Dinheiro	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011128 1/1	14/10/2022	619	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/11/2022	13.950,00	0,00	0,00	0,00
00030440	23/12/2022	13958	Deb.Autom.	13.092,08	0,00	0,00	0,00	857,92
00011151 1/2	14/10/2022	34524	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	14/11/2022	1.103,45	0,00	0,00	0,00
00029801	13/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00011152 1/2	14/10/2022	1056	001129 - BRASSTEC COMERCIAL LTDA	14/11/2022	1.685,20	0,00	0,00	0,00
00029802	13/12/2022	25000	Deb.Autom.	1.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00011186 3/3	18/10/2022	10363	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	19/12/2022	733,34	0,00	0,00	0,00
00030115	19/12/2022	25000	Deb.Autom.	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00011249 1/1	26/10/2022	317366	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	18/11/2022	24,33	0,24	2,56	0,00
00030339	22/12/2022	20014	Deb.Autom.	27,13	0,24	2,56	0,00	0,00
00011386 1/1	28/10/2022	07/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	28/10/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00029290	01/12/2022	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011387 1/1	31/10/2022	08/2022	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	31/10/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00029585	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011372 1/1	01/11/2022	628	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/11/2022	600,00	0,00	0,00	0,00
00029540	07/12/2022	20014	CHQ:863687	572,10	0,00	0,00	0,00	27,90
00011379 1/1	01/11/2022	43	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	10/11/2022	600,00	0,00	0,00	0,00
00029588	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	572,10	0,00	0,00	0,00	27,90
00011381 1/1	01/11/2022	167	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	10,38	0,00	0,00	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00011503 1/1	01/11/2022	43937	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/11/2022	8.105,21	0,00	0,00	0,00
00030491	26/12/2022	20014	Deb.Autom.	7.606,74	0,00	0,00	0,00	498,47
00011850 1/1	01/11/2022	33673	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/12/2022	437,67	0,00	0,00	0,00
00029268	01/12/2022	CX TES.	Deposito	417,32	0,00	0,00	0,00	20,35
00011364 1/1	03/11/2022	31120220	000036 - FERIAS A PAGAR	30/11/2022	2.898,34	0,00	0,00	0,00
00030363	22/12/2022	19	Deb.Autom.	2.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00011376 1/1	03/11/2022	84	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	6,75	0,00	0,00	0,00
00030278	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00011377 1/1	03/11/2022	84	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	19,42	0,00	0,00	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00
00011378 1/1	03/11/2022	628	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	27,90	0,00	0,00	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00011380 1/1	03/11/2022	43	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	27,90	0,00	0,00	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	27,90	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00011434	1/1	03/11/2022	2184	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	01/12/2022	990,00	0,00	
00029288	01/12/2022	78	Deb.Autom.	990,00	0,00	0,00	0,00	
00011389	1/1	04/11/2022	41120221	000036 - FERIAS A PAGAR	12/12/2022	2.219,68	0,00	
00030364	22/12/2022	19	Deb.Autom.	2.219,68	0,00	0,00	0,00	
00011390	1/1	04/11/2022	41120224	000036 - FERIAS A PAGAR	19/12/2022	3.139,50	0,00	
00030368	22/12/2022	19	Deb.Autom.	3.139,50	0,00	0,00	0,00	
00011391	1/1	04/11/2022	41120225	000036 - FERIAS A PAGAR	02/12/2022	3.151,94	0,00	
00029287	02/12/2022	29402	CHQ:850680	3.151,94	0,00	0,00	0,00	
00011392	1/1	04/11/2022	41120226	000036 - FERIAS A PAGAR	19/12/2022	3.504,54	0,00	
00030366	22/12/2022	19	Deb.Autom.	3.504,54	0,00	0,00	0,00	
00011393	1/1	04/11/2022	41120227	000036 - FERIAS A PAGAR	12/12/2022	6.051,79	0,00	
00030365	22/12/2022	19	Deb.Autom.	6.051,79	0,00	0,00	0,00	
00011394	1/1	04/11/2022	41120228	000036 - FERIAS A PAGAR	23/12/2022	1.731,47	0,00	
00030370	22/12/2022	19	Deb.Autom.	1.731,47	0,00	0,00	0,00	
00011395	1/1	04/11/2022	41120229	000036 - FERIAS A PAGAR	05/12/2022	2.109,78	0,00	
00030360	22/12/2022	19	Deb.Autom.	2.109,78	0,00	0,00	0,00	
00011396	1/1	04/11/2022	411202210	000036 - FERIAS A PAGAR	02/12/2022	1.309,81	0,00	
00030369	22/12/2022	19	Deb.Autom.	1.309,81	0,00	0,00	0,00	
00011397	1/1	04/11/2022	411202211	000036 - FERIAS A PAGAR	05/12/2022	2.194,69	0,00	
00030361	22/12/2022	19	Deb.Autom.	2.194,69	0,00	0,00	0,00	
00011431	1/1	04/11/2022	56667	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	02/12/2022	246,42	0,00	
00029298	02/12/2022	CX TES.	Dinheiro	246,42	0,00	0,00	0,00	
00011481	1/1	04/11/2022	34882	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/12/2022	1.403,20	0,00	
00030574	27/12/2022	13958	Deb.Autom.	1.403,20	0,00	0,00	0,00	
00011483	1/1	04/11/2022	34880	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	02/12/2022	516,20	0,00	
00029312	02/12/2022	25000	Deb.Autom.	516,20	0,00	0,00	0,00	
00012132	1/1	07/11/2022	9369132111	001000 - OI S.A.	12/12/2022	94,90	0,00	
00030332	22/12/2022	20014	Deb.Autom.	94,90	0,00	0,00	0,00	
00011496	1/1	08/11/2022	35832258	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	18/11/2022	405,00	0,00	
00030056	19/12/2022	CX TES.	Dinheiro	405,00	0,00	0,00	0,00	
00011497	1/1	08/11/2022	35832112	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	25/11/2022	405,00	0,00	
00030712	30/12/2022	CX TES.	Dinheiro	405,00	0,00	0,00	0,00	
00011501	3/3	08/11/2022	142125	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	09/12/2022	709,70	0,00	
00029590	08/12/2022	25000	Deb.Autom.	709,70	0,00	0,00	0,00	
00012181	1/1	08/11/2022	726599	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	10,57	0,00	
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	10,64	0,07	0,00	0,00	
00011632	1/5	09/11/2022	382	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/12/2022	684,32	0,00	
00029512	07/12/2022	20014	Deb.Autom.	684,32	0,00	0,00	0,00	
00011633	1/5	09/11/2022	1502	000303 - MG MEDICAL COM. E IMPORTACAO L	07/12/2022	397,22	0,00	
00029511	07/12/2022	20014	Deb.Autom.	397,22	0,00	0,00	0,00	
00011504	1/1	10/11/2022	43937	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	121,58	0,00	
00030278	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	121,58	0,00	0,00	0,00	
00011505	1/1	10/11/2022	43937	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	376,89	0,00	
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	376,89	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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				
00011507	1/1	10/11/2022	43951	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	
00030278		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011508	1/1	10/11/2022	43951	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	94,29	0,00	0,00	94,29	0,00	
00030279		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011510	1/1	10/11/2022	354	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	
00030278		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011511	1/1	10/11/2022	354	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00	
00030279		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011686	1/1	11/11/2022	139872	000141 - ACBCIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	01/12/2022	704,64	0,00	0,00	704,64	0,00	
00029289		01/12/2022	78	Deb.Autom.		704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011581	1/1	14/11/2022	12795	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	02/12/2022	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	
00029313		02/12/2022	25000	Deb.Autom.		638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011584	1/1	14/11/2022	13034	000040 - ISS RETIDO	09/12/2022	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	
00029592		08/12/2022	25000	Deb.Autom.		66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011679	1/1	14/11/2022	2780	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	14/12/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	
00029889		14/12/2022	CX TES.	Dinheiro		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011590	1/1	16/11/2022	643	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
00030278		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011591	1/1	16/11/2022	643	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	
00030279		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011597	1/1	16/11/2022	121220220	000036 - FERIAS A PAGAR	12/12/2022	1.492,96	0,00	0,00	1.492,96	0,00	
00030362		22/12/2022	19	Deb.Autom.		1.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011598	1/1	16/11/2022	161120220	000036 - FERIAS A PAGAR	02/12/2022	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	
00030269		21/12/2022	19	Deb.Autom.		2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011691	1/1	16/11/2022	2885	000727 - TEARES MOREIRA LTDA ME	15/12/2022	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	
00029941		15/12/2022	CX TES.	Dinheiro		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011920	1/1	16/11/2022	6932585	001000 - OI S.A.	02/12/2022	206,36	0,00	0,00	206,36	0,00	
00029591		08/12/2022	25000	Deb.Autom.		206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011685	1/1	17/11/2022	140008	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	07/12/2022	462,83	0,00	0,00	462,83	0,00	
00029513		07/12/2022	20014	Deb.Autom.		462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011747	1/1	17/11/2022	319723	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/12/2022	523,22	0,00	0,00	523,22	0,00	
00029299		02/12/2022	CX TES.	Dinheiro		498,89	0,00	0,00	0,00	24,33	
00011643	1/1	18/11/2022	181120220	000036 - FERIAS A PAGAR	26/12/2022	2.292,39	0,00	0,00	2.292,39	0,00	
00030430		26/12/2022	29402	CHQ:850714		2.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011680	1/1	18/11/2022	614	000698 - MESSER GASES LTDA	16/12/2022	11.035,60	0,00	0,00	11.035,60	0,00	
00030428		23/12/2022	30368	Deb.Autom.		11.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011778	1/1	18/11/2022	416670	000936 - DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTD	02/12/2022	671,04	0,00	0,00	671,04	0,00	
00029314		02/12/2022	20014	Deb.Autom.		671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011763	1/1	22/11/2022	89	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/12/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
00029643		12/12/2022	20014	CHQ:863688		985,43	0,00	0,00	0,00	64,57	
00011764	1/1	22/11/2022	15	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	01/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
00029559		08/12/2022	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011765	1/1	22/11/2022	48	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	30/11/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
00029459		06/12/2022	CX TES.	Dinheiro		422,32	0,00	0,00	0,00	27,68	
00011898	1/1	22/11/2022	48	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	6,75	0,00	0,00	6,75	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00030278		20/12/2022	25000	Deb.Autom.	6,75	0,00	0,00	0,00		0,00
00011899 1/1	22/11/2022	48	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	20,93	0,00	0,00	0,00	20,93	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011976 1/1	22/11/2022	89	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
00030278	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011977 1/1	22/11/2022	89	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	48,83	0,01	0,00	0,00	48,82	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	48,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011718 1/1	23/11/2022	8147	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	30/11/2022	441,75	0,00	0,00	0,00	441,75	0,00
00029698	12/12/2022	CX TES.	Dinheiro	441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011720 1/1	23/11/2022	60799	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	30/11/2022	94,56	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00
00029300	02/12/2022	CX TES.	Dinheiro	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011721 1/1	23/11/2022	60803	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	03/12/2022	335,70	0,00	0,00	0,00	335,70	0,00
00029560	08/12/2022	CX TES.	Dinheiro	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011723 1/1	23/11/2022	60797	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	30/11/2022	189,47	0,00	0,00	0,00	189,47	0,00
00029543	07/12/2022	CX TES.	Dinheiro	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011788 1/1	23/11/2022	63	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	84,24	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00
00030278	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011789 1/1	23/11/2022	63	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	261,14	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011779 1/1	25/11/2022	2248	001210 - GUSTAVO VEIGA LTDA	23/12/2022	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
00030427	23/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011780 1/1	25/11/2022	18488	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	02/12/2022	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
00029301	02/12/2022	CX TES.	Dinheiro	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011935 1/1	25/11/2022	361092	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/12/2022	22.419,30	0,00	0,00	0,00	23.588,39	1.169,09
00030607	19/12/2022	152	Deb.Autom.	22.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011936 1/1	25/11/2022	361091	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/12/2022	2.374,26	0,00	0,00	0,00	2.374,26	0,00
00030606	19/12/2022	152	Deb.Autom.	2.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012086 1/1	25/11/2022	140206	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	15/12/2022	513,61	1,53	0,00	0,00	512,08	0,00
00030022	16/12/2022	25000	Deb.Autom.	513,61	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011781 1/1	27/11/2022	85913186	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/12/2022	178,82	0,00	0,00	0,00	178,82	0,00
00030492	26/12/2022	563	Deb.Autom.	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011782 1/1	27/11/2022	85913187	000175 - MESSER GASES LTDA.	25/12/2022	2.357,62	0,00	0,00	0,00	2.357,62	0,00
00030490	26/12/2022	78	Deb.Autom.	2.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011748 1/1	28/11/2022	319723	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	10,29	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030336	22/12/2022	20014	Deb.Autom.	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011768 1/1	28/11/2022	10902	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00
00030278	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011769 1/1	28/11/2022	10902	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02	0,00
00030279	20/12/2022	25000	Deb.Autom.	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011812 1/1	28/11/2022	480	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	02/12/2022	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
00029911	15/12/2022	CX TES.	Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011785 1/1	29/11/2022	291120220	000036 - FERIAS A PAGAR	05/12/2022	2.104,81	0,00	0,00	0,00	2.104,81	0,00
00030270	21/12/2022	19	Deb.Autom.	2.104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011794 1/1	29/11/2022	701	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2022	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00029315	02/12/2022	29348	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011795 1/1	29/11/2022	701	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2022	125,55	0,00	0,00	0,00
00029319	02/12/2022	29348	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00011814 1/1	29/11/2022	60849	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	06/12/2022	89,10	0,00	0,00	0,00
00029880	07/12/2022	CX TES.	Dinheiro	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00029891	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00011836 1/1	30/11/2022	1951	000610 - HERBERT FERNANDES TEODORO - ME	07/12/2022	197,32	0,00	0,00	0,00
00029542	07/12/2022	CX TES.	Dinheiro	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00011919 1/1	30/11/2022	36177910	001255 - JOAO BATISTA NARCISO DA SILVA	07/12/2022	907,20	0,00	0,00	0,00
00029495	06/12/2022	20014	CHQ:863685	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00012040 1/1	30/11/2022	733	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	20/12/2022	820,00	0,00	0,00	0,00
00030127	20/12/2022	20014	CHQ:863689	769,57	0,00	0,00	0,00	50,43
00012046 1/1	30/11/2022	1427	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	14/12/2022	252,60	0,00	0,00	0,00
00029890	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	252,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00011834 1/1	01/12/2022	244849	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	01/12/2022	84,00	0,00	0,00	0,00
00029265	01/12/2022	CX TES.	Dinheiro	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011837 1/1	01/12/2022	11220220	000036 - FERIAS A PAGAR	08/12/2022	142,23	0,00	0,00	0,00
00029545	08/12/2022	29402	CHQ:850713	142,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00011852 1/1	01/12/2022	244901	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	01/12/2022	23,70	0,00	0,00	0,00
00029270	01/12/2022	CX TES.	Dinheiro	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00011853 1/1	01/12/2022	AD2297	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	01/12/2022	960,00	0,00	0,00	0,00
00029291	01/12/2022	29348	Deb.Autom.	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011865 1/1	01/12/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	01/12/2022	29,50	0,00	0,00	0,00
00029337	01/12/2022	29348	Deb.Autom.	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00011866 1/1	01/12/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	01/12/2022	1,93	0,00	0,00	0,00
00029350	01/12/2022	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00011987 1/1	01/12/2022	7122878	001000 - OI S.A.	16/12/2022	170,22	0,00	0,00	0,00
00030026	16/12/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00011988 1/1	01/12/2022	7122379	001000 - OI S.A.	16/12/2022	197,74	0,00	0,00	0,00
00030025	16/12/2022	20014	Deb.Autom.	197,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00011989 1/1	01/12/2022	7122417	001000 - OI S.A.	16/12/2022	170,22	0,00	0,00	0,00
00030024	16/12/2022	20014	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00011990 1/1	01/12/2022	7122396	001000 - OI S.A.	16/12/2022	261,79	0,00	0,00	0,00
00030023	16/12/2022	20014	Deb.Autom.	261,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00012043 1/1	01/12/2022	22	001234 - FABIO DA SILVA	14/12/2022	40,00	0,00	0,00	0,00
00029886	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011859 1/1	02/12/2022	493	000265 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	02/12/2022	400,00	0,00	0,00	0,00
00029308	02/12/2022	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011860 1/1	02/12/2022	61220220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	06/12/2022	2.826,51	0,00	0,00	0,00
00029467	06/12/2022	19	Deb.Autom.	2.826,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00011861 1/1	02/12/2022	21220220	000965 - FGTS RESCISAO	06/12/2022	271,71	0,00	0,00	0,00
00029463	06/12/2022	20014	Deb.Autom.	271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00011862 1/1	02/12/2022	2122022	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	06/12/2022	375,34	0,00	0,00	0,00
00029466	06/12/2022	19	Deb.Autom.	375,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00011863 1/1	02/12/2022	2122022	001174 - ENZOMAX COMERCIO LTDA	02/12/2022	791,20	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar	
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos			
00029332		02/12/2022	78	Deb.Autom.	791,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011864	1/1	02/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS					02/12/2022	9,30	0,00
00029333		02/12/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011867	1/1	02/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS					02/12/2022	69,15	0,00
00029347		02/12/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
00029346		02/12/2022	19	Deb.Autom.	59,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011868	1/1	02/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS					02/12/2022	6,20	0,00
00029336		02/12/2022	25000	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011888	1/1	02/12/2022	288953	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA					06/12/2022	197,60	0,00
00029445		06/12/2022	CX TES.	Dinheiro	197,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011947	1/1	02/12/2022	2298	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.					15/12/2022	330,00	0,00
00029946		15/12/2022	CX TES.	Dinheiro	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011995	1/1	02/12/2022	140370	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA					22/12/2022	566,67	0,00
00030333		22/12/2022	20014	Deb.Autom.	566,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011878	1/1	03/12/2022	245397	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE					05/12/2022	50,00	0,00
00029391		05/12/2022	CX TES.	Dinheiro	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011895	1/1	03/12/2022	18510	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP					10/12/2022	270,00	0,00
00029695		12/12/2022	CX TES.	Dinheiro	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011879	1/1	05/12/2022	246037	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE					05/12/2022	60,50	0,00
00029399		05/12/2022	CX TES.	Dinheiro	60,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011880	1/1	05/12/2022	494	000672 - DALVA LUZIA DA SILVA PEREIRA					05/12/2022	330,00	0,00
00029400		05/12/2022	CX TES.	Dinheiro	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011881	1/1	05/12/2022	AD383665	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR					05/12/2022	1.100,54	0,00
00029408		05/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.100,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011882	1/1	05/12/2022	AD44117	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR					05/12/2022	27,60	0,00
00029409		05/12/2022	20014	Deb.Autom.	27,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011883	1/1	05/12/2022	AD2371771	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					05/12/2022	564,00	0,00
00029410		05/12/2022	20014	Deb.Autom.	564,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011884	1/1	05/12/2022	AD723393	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E					05/12/2022	855,16	0,00
00029411		05/12/2022	20014	Deb.Autom.	855,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011885	1/1	05/12/2022	5122022	000034 - SALARIOS A PAGAR					05/12/2022	150.396,88	11.656,94
00029423		05/12/2022	19	Deb.Autom.	138.739,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011886	1/1	05/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS					05/12/2022	15,44	0,00
00029442		05/12/2022	19	Deb.Autom.	15,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011887	1/1	05/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS					05/12/2022	8,46	0,00
00029444		05/12/2022	20014	Deb.Autom.	8,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011889	1/1	05/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS					05/12/2022	11,00	0,00
00029452		05/12/2022	29348	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011890	1/1	05/12/2022	5122020	000687 - ENCARGOS - BRADESCO					05/12/2022	11,73	0,00
00029455		05/12/2022	78	Deb.Autom.	11,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011891	1/1	05/12/2022	5122022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO					05/12/2022	1.464,99	0,00
00029456		05/12/2022	78	Deb.Autom.	1.464,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
00011971	1/1	05/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS					05/12/2022	85,00	0,00
00029496		05/12/2022	563	Deb.Autom.	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00012211	1/1	05/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS					05/12/2022	11,00	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos		
00029449		05/12/2022	13958	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011900 1/1	06/12/2022	10120222	000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO	09/12/2022		1.750,82			0,00	0,00
00029584		08/12/2022	20014	Deb.Autom.		1.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00011901 1/1	06/12/2022	61220220	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		1.000,00			0,00	0,00
00030103		19/12/2022	19	CHQ:302957		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011902 1/1	06/12/2022	61220221	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		1.000,00			0,00	0,00
00030104		19/12/2022	19	CHQ:302958		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011903 1/1	06/12/2022	61220222	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		984,00			0,00	0,00
00030105		20/12/2022	19	CHQ:302959		984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011904 1/1	06/12/2022	61220223	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		1.000,00			0,00	0,00
00030109		19/12/2022	19	CHQ:302960		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011905 1/1	06/12/2022	61220224	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		997,00			0,00	0,00
00030110		19/12/2022	19	CHQ:302961		997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011906 1/1	06/12/2022	61220225	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		999,00			0,00	0,00
00030111		19/12/2022	19	CHQ:302962		999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011907 1/1	06/12/2022	61220226	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		1.000,00			0,00	0,00
00030112		19/12/2022	19	CHQ:302963		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011908 1/1	06/12/2022	61220227	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		1.000,00			0,00	0,00
00030108		19/12/2022	19	CHQ:302964		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011909 1/1	06/12/2022	61220228	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		999,00			0,00	0,00
00030106		19/12/2022	19	CHQ:302965		999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011910 1/1	06/12/2022	61220229	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		1.000,00			0,00	0,00
00030107		19/12/2022	19	CHQ:302966		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011911 1/1	06/12/2022	61220222	000034 - SALARIOS A PAGAR	12/12/2022		994,00			0,00	0,00
00030113		19/12/2022	19	CHQ:302967		994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011912 1/1	06/12/2022	61220220	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/12/2022		331,03			0,03	0,00
00029687		12/12/2022	CX TES.	Dinheiro		331,00	0,00	0,00		0,00
00011914 1/1	06/12/2022	61220220	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/01/2023		44,70			0,00	0,00
00030176		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00011915 1/1	06/12/2022	61220220	000100 - GIOVANNA AZEVEDO ROCHA SALLES	08/12/2022		270,00			0,00	0,00
00029564		08/12/2022	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011916 1/1	06/12/2022	61220222	000392 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	06/12/2022		400,00			0,00	0,00
00029462		06/12/2022	CX TES.	Dinheiro		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011917 1/1	06/12/2022	AD383803	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	06/12/2022		1.400,00			0,00	0,00
00029468		06/12/2022	20014	Deb.Autom.		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011918 1/1	06/12/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	06/12/2022		3,86			0,00	0,00
00029475		06/12/2022	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00011946 1/3	06/12/2022	143726	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	16/12/2022		545,85			0,00	0,00
00030027		16/12/2022	20014	Deb.Autom.		545,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00011946 2/3	06/12/2022	143726	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	27/12/2022		545,85			0,00	0,00
00030576		27/12/2022	563	Deb.Autom.		545,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00011962 1/1	06/12/2022	246474	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	06/12/2022		56,00			0,00	0,00
00029556		06/12/2022	CX TES.	Dinheiro		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012079 1/1	06/12/2022	61220220	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/12/2022		708,82			0,00	0,00
00030009		06/12/2022	78	Deb.Autom.		708,82	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00011932	1/1	07/12/2022	122022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/12/2022	546,00	0,00	
00029703	12/12/2022	25000	Deb.Autom.	546,00	0,00	0,00	0,00	
00011940	1/1	07/12/2022	245542	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/12/2022	283,00	0,00	
00029508	07/12/2022	CX TES.	Dinheiro	283,00	0,00	0,00	0,00	
00011941	1/1	07/12/2022	3204	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	07/12/2022	77,72	0,00	
00029509	08/12/2022	CX TES.	Dinheiro	77,72	0,00	0,00	0,00	
00011942	1/1	07/12/2022	702	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	07/12/2022	456,80	0,00	
00029515	07/12/2022	27737	Deb.Autom.	428,71	0,00	0,00	28,09	
00011943	1/1	07/12/2022	702	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023	6,85	0,00	
00029806	13/12/2022	27737	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	6,85	
00011944	1/1	07/12/2022	702	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023	21,24	0,00	
00029803	13/12/2022	27737	Deb.Autom.	21,24	0,00	0,00	0,00	
00011949	1/1	07/12/2022	60934	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	14/12/2022	143,57	0,00	
00029894	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	143,57	0,00	0,00	0,00	
00011954	1/1	07/12/2022	5467	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/12/2022	96,00	0,00	
00029696	12/12/2022	CX TES.	Dinheiro	96,00	0,00	0,00	0,00	
00011955	1/1	07/12/2022	5466	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	12/12/2022	48,00	0,00	
00029697	12/12/2022	CX TES.	Dinheiro	48,00	0,00	0,00	0,00	
00011958	1/1	07/12/2022	51154	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/12/2022	256,37	0,00	
00029940	15/12/2022	CX TES.	Dinheiro	256,37	0,00	0,00	0,00	
00011978	1/1	07/12/2022	19	000029 - TARIFFAS BANCARIAS	07/12/2022	21,23	0,00	
00029623	07/12/2022	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	
00012027	1/1	07/12/2022	736360	001229 - METODOS LABORATORIO ANALISES	19/12/2022	128,70	0,00	
00030100	20/12/2022	CX TES.	Dinheiro	128,70	0,00	0,00	0,00	
00011960	1/1	08/12/2022	247008	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	08/12/2022	40,00	0,00	
00029553	08/12/2022	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	
00011961	1/1	08/12/2022	298	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	08/12/2022	8,00	0,00	
00029554	08/12/2022	CX TES.	Dinheiro	8,00	0,00	0,00	0,00	
00011963	1/1	08/12/2022	157605	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	08/12/2022	15,01	0,00	
00029563	08/12/2022	CX TES.	Dinheiro	15,00	0,00	0,00	0,01	
00011964	1/1	08/12/2022	AD205442	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESEN	08/12/2022	1.332,75	0,00	
00029593	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.332,75	0,00	0,00	0,00	
00011965	1/1	08/12/2022	AD44470	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/12/2022	263,00	0,00	
00029594	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	263,00	0,00	0,00	0,00	
00011966	1/1	08/12/2022	AD384701	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	08/12/2022	1.068,22	0,00	
00029595	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.068,22	0,00	0,00	0,00	
00011967	1/1	08/12/2022	COT728141	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/12/2022	704,04	0,00	
00029596	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	704,04	0,00	0,00	0,00	
00011968	1/1	08/12/2022	AOZTHI/1	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/12/2022	1.109,31	0,00	
00029597	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.109,31	0,00	0,00	0,00	
00011969	1/1	08/12/2022	COT728134	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	08/12/2022	1.628,64	0,00	
00029598	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.628,64	0,00	0,00	0,00	
00011970	1/1	08/12/2022	AOZU93/1	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	08/12/2022	1.128,00	0,00	
00029599	08/12/2022	20014	Deb.Autom.	1.128,00	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
00011972	1/1	08/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2022				53,37	0,00
00029606		08/12/2022	20014	Deb.Autom.		53,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00011979	1/1	08/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	08/12/2022				27,02	0,00
00029602		08/12/2022	19	Deb.Autom.		27,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00011996	1/1	08/12/2022	247134	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/12/2022				70,00	0,00
00029688		12/12/2022	CX TES.	Dinheiro		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012009	1/3	08/12/2022	10657	000169 - MINAS PAPELARIA INFORMATICA LT	28/12/2022				740,00	0,00
00030617		28/12/2022	563	Deb.Autom.		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011980	1/1	09/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/12/2022				9,65	0,00
00029637		09/12/2022	19	Deb.Autom.		9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00011997	1/1	09/12/2022	247529	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/12/2022				30,00	0,00
00029689		12/12/2022	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012005	1/1	09/12/2022	60944	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	16/12/2022				71,78	0,00
00030015		16/12/2022	CX TES.	Dinheiro		71,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00012031	1/1	09/12/2022	15748	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	19/12/2022				1.736,23	0,00
00030114		19/12/2022	25000	Deb.Autom.		1.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00012032	1/1	09/12/2022	18511	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/12/2022				270,00	0,00
00030101		20/12/2022	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012085	1/1	09/12/2022	8167	000343 - SIRLENE HONORIO MACHADO RIBEIR	16/12/2022				189,00	0,00
00030478		26/12/2022	CX TES.	Dinheiro		189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012125	1/1	09/12/2022	820686	001260 - CLIKPRINTER IMPRESSAO E TECNOL	20/12/2022				1.490,00	0,00
00030187		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012088	1/1	10/12/2022	12964	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	17/12/2022				593,00	0,00
00030186		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012092	1/1	10/12/2022	12963	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	20/12/2022				507,72	0,00
00030185		20/12/2022	25000	Deb.Autom.		507,72	0,00	0,00	0,00	0,00
00012093	1/1	10/12/2022	12961	001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP	23/12/2022				596,66	0,00
00030568		27/12/2022	20014	Deb.Autom.		596,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00011998	1/1	11/12/2022	248024	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/12/2022				7,54	0,00
00029690		12/12/2022	CX TES.	Dinheiro		7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00011999	1/1	12/12/2022	248333	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/12/2022				47,69	0,00
00029704		12/12/2022	CX TES.	Dinheiro		47,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00012000	1/1	12/12/2022	12122022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/12/2022				310,78	0,00
00029705		12/12/2022	25000	Deb.Autom.		310,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00012001	1/1	12/12/2022	121220221	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	12/12/2022				120,36	0,00
00029706		12/12/2022	25000	Deb.Autom.		120,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00012002	1/1	12/12/2022	OR1264813	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	12/12/2022				908,00	0,00
00029707		12/12/2022	25000	Deb.Autom.		908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012003	1/1	12/12/2022	121220220	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	12/12/2022				1.575,18	0,00
00029714		12/12/2022	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00012004	1/1	12/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/12/2022				76,02	0,00
00029710		12/12/2022	19	Deb.Autom.		51,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00029716		12/12/2022	19	Deb.Autom.		24,27	0,00	0,00	0,00	0,00
00012091	1/3	12/12/2022	144049	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	23/12/2022				168,93	0,00
00030482		26/12/2022	CX TES.	Dinheiro		172,65	3,72	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00012203	1/1	12/12/2022	121220220	000908 - EMPRESTIMO CEF	12/12/2022	36.594,71	0,00	
00030309	12/12/2022	152	Deb.Autom.	36.594,71	0,00	0,00	0,00	
00012204	1/1	12/12/2022	121220221	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/2022	14.177,02	0,00	
00030310	12/12/2022	152	Deb.Autom.	14.177,02	0,00	0,00	0,00	
00012019	1/1	13/12/2022	13132022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	16/12/2022	4.361,50	0,00	
00030358	22/12/2022	19	Deb.Autom.	4.361,50	0,00	0,00	0,00	
00012020	1/1	13/12/2022	131220220	000965 - FGTS RESCISAO	16/12/2022	910,87	0,00	
00029954	15/12/2022	20014	Deb.Autom.	910,87	0,00	0,00	0,00	
00012021	1/1	13/12/2022	131220220	000037 - 13 SALARIO A PAGAR	16/12/2022	922,05	0,00	
00030358	22/12/2022	19	Deb.Autom.	922,05	0,00	0,00	0,00	
00012024	1/1	13/12/2022	248675	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	13/12/2022	60,00	0,00	
00029800	13/12/2022	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	
00012025	1/1	13/12/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	13/12/2022	23,16	0,00	
00029812	13/12/2022	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00012045	1/1	13/12/2022	2445	000846 - CEBCCON RIBAS LTDA	14/12/2022	79,07	0,00	
00029888	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	79,00	0,00	0,00	0,07	
00012035	1/1	14/12/2022	78139	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/12/2022	7,81	0,00	
00029881	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	7,81	0,00	0,00	0,00	
00012036	1/1	14/12/2022	248919	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/12/2022	207,06	0,00	
00029882	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	207,06	0,00	0,00	0,00	
00012039	1/1	14/12/2022	248973	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	14/12/2022	64,99	0,00	
00029884	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	64,99	0,00	0,00	0,00	
00012044	1/1	14/12/2022	23	001234 - FABIO DA SILVA	14/12/2022	225,00	0,00	
00029885	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	225,00	0,00	0,00	0,00	
00012047	1/1	14/12/2022	3090	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	14/12/2022	208,70	0,00	
00029895	14/12/2022	CX TES.	Dinheiro	208,70	0,00	0,00	0,00	
00012048	1/1	14/12/2022	81	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	15/12/2022	180,00	0,00	
00030010	16/12/2022	CX TES.	Dinheiro	180,00	0,00	0,00	0,00	
00012049	1/1	14/12/2022	51	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	14/12/2022	5.000,00	0,00	
00029908	14/12/2022	12405	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50	
00012050	1/1	14/12/2022	51	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023	75,00	0,00	
00030583	27/12/2022	12405	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	
00012051	1/1	14/12/2022	51	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023	232,50	0,00	
00030580	27/12/2022	12405	Deb.Autom.	232,50	0,00	0,00	0,00	
00012052	1/1	14/12/2022	52	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	14/12/2022	53.659,00	0,00	
00029909	14/12/2022	12405	Deb.Autom.	50.358,98	0,00	0,00	3.300,02	
00012053	1/1	14/12/2022	52	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023	804,88	0,00	
00030583	27/12/2022	12405	Deb.Autom.	804,88	0,00	0,00	0,00	
00012054	1/1	14/12/2022	52	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023	2.495,14	0,00	
00030580	27/12/2022	12405	Deb.Autom.	2.495,14	0,00	0,00	0,00	
00012055	1/1	14/12/2022	50	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	14/12/2022	4.000,00	0,00	
00029910	14/12/2022	12405	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00	
00012056	1/1	14/12/2022	50	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2023	60,00	0,00	
00030583	27/12/2022	12405	Deb.Autom.	60,01	0,01	0,00	0,00	
00012057	1/1	14/12/2022	50	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2023	186,00	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00030580		27/12/2022	12405	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00
00012058	1/1	14/12/2022	40	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	14/12/2022	11.304,00	0,00	0,00
00029912		14/12/2022	12405	Deb.Autom.	11.304,00	0,00	0,00	0,00
00012059	1/1	14/12/2022	79	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	14/12/2022	9.000,00	0,00	0,00
00029919		14/12/2022	12405	Deb.Autom.	9.000,00	0,00	0,00	0,00
00012060	1/1	14/12/2022	51	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	14/12/2022	4.000,00	0,00	0,00
00029924		14/12/2022	12405	CHQ:851897	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00012061	1/1	14/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2022	25,09	0,00	0,00
00029931		14/12/2022	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00
00012062	1/1	14/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2022	10,00	0,00	0,00
00029932		14/12/2022	25000	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00012065	1/1	14/12/2022	659	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2022	4.000,00	0,00	0,00
00030188		20/12/2022	25000	Deb.Autom.	3.754,00	0,00	0,00	246,00
00012068	1/1	14/12/2022	660	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/12/2022	5.000,00	0,00	0,00
00030189		20/12/2022	25000	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50
00012071	1/1	14/12/2022	53	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD	20/12/2022	8.513,00	0,00	0,00
00030441		23/12/2022	13958	Deb.Autom.	7.989,46	0,00	0,00	523,54
00012075	1/1	14/12/2022	62	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	15/12/2022	7.000,00	0,00	0,00
00029960		15/12/2022	12405	Deb.Autom.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
00012113	1/1	14/12/2022	16	001214 - GUSTAVO PASSOS SERVICOS MEDICO	15/12/2022	14.130,00	0,00	0,00
00030071		15/12/2022	12405	Deb.Autom.	14.130,00	0,00	0,00	0,00
00012208	1/1	14/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/12/2022	11,00	0,00	0,00
00029934		14/12/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00
00012063	1/1	15/12/2022	1812855	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	15/12/2022	109,90	0,00	0,00
00029944		15/12/2022	CX TES.	Dinheiro	109,90	0,00	0,00	0,00
00012064	1/1	15/12/2022	2212010738	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	15/12/2022	159,99	0,00	0,00
00029945		15/12/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00
00012074	1/1	15/12/2022	978	000489 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	15/12/2022	2.000,00	0,00	0,00
00029957		15/12/2022	12405	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00012076	1/1	15/12/2022	OR1271140	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15/12/2022	3.814,80	0,00	0,00
00029961		15/12/2022	30368	Deb.Autom.	3.814,80	0,00	0,00	0,00
00012077	1/1	15/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2022	9,65	0,00	0,00
00029971		15/12/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00
00012095	1/1	15/12/2022	72	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/12/2022	6.120,00	0,00	0,00
00030573		27/12/2022	13958	Deb.Autom.	5.743,62	0,00	0,00	376,38
00012209	1/1	15/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	15/12/2022	11,00	0,00	0,00
00029991		15/12/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00
00012239	1/1	15/12/2022	61009	000467 - RIBEIRO E RIBEIRO MATERIASI DE	30/12/2022	71,78	0,00	0,00
00030645		29/12/2022	CX TES.	Dinheiro	71,78	0,00	0,00	0,00
00012081	1/1	16/12/2022	158644	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	16/12/2022	12,01	0,01	0,00
00030013		16/12/2022	CX TES.	Dinheiro	12,00	0,00	0,01	0,00
00012082	1/1	16/12/2022	497	000402 - RIBANA GUIMARAES DE ALMEIDA	16/12/2022	150,00	0,00	0,00
00030014		16/12/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00
00012083	1/1	16/12/2022	16122022	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	16/12/2022	288,00	0,00	0,00
00030016		16/12/2022	CX TES.	Dinheiro	288,00	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00012098	1/1	16/12/2022	161222220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	16/12/2022	2.955,84	0,00	
00030028	16/12/2022	25000	Deb.Autom.	2.955,84	0,00	0,00	0,00	
00012099	1/1	16/12/2022	AD386575	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/12/2022	363,90	0,00	
00030029	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	363,90	0,00	0,00	0,00	
00012100	1/1	16/12/2022	AD45009	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/12/2022	368,00	0,00	
00030030	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	368,00	0,00	0,00	0,00	
00012101	1/1	16/12/2022	2382628	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/12/2022	566,13	0,00	
00030426	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	566,13	0,00	0,00	0,00	
00012102	1/1	16/12/2022	A106PS/1	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/12/2022	1.996,01	0,00	
00030034	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	1.996,01	0,00	0,00	0,00	
00012103	1/1	16/12/2022	A106SD/1	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/12/2022	657,97	0,00	
00030038	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	657,97	0,00	0,00	0,00	
00012104	1/1	16/12/2022	A1065T/1	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	16/12/2022	1.136,10	0,00	
00030049	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	1.136,10	0,00	0,00	0,00	
00012105	1/1	16/12/2022	AD265056	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	16/12/2022	596,00	0,00	
00030050	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	596,00	0,00	0,00	0,00	
00012106	1/1	16/12/2022	AD265048	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	16/12/2022	497,20	0,00	
00030051	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	497,20	0,00	0,00	0,00	
00012107	1/1	16/12/2022	AD265047	000118 - SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	16/12/2022	2.450,00	0,00	
00030052	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
00012108	1/1	16/12/2022	AD386541	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	16/12/2022	4.884,60	0,00	
00030053	16/12/2022	30368	Deb.Autom.	4.884,60	0,00	0,00	0,00	
00012109	1/1	16/12/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	16/12/2022	9,65	0,00	
00030059	16/12/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00012110	1/1	16/12/2022	161220220	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	16/12/2022	3.570,33	0,00	
00030067	16/12/2022	78	Deb.Autom.	3.570,33	0,00	0,00	0,00	
00012111	1/1	16/12/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	16/12/2022	130,90	0,00	
00030065	16/12/2022	78	Deb.Autom.	121,90	0,00	0,00	0,00	
00030066	16/12/2022	78	Deb.Autom.	9,00	0,00	0,00	0,00	
00012118	1/1	16/12/2022	18513	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	23/12/2022	270,00	0,00	
00030476	26/12/2022	CX TES.	Dinheiro	270,00	0,00	0,00	0,00	
00012148	1/1	16/12/2022	3224	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	16/12/2022	274,00	0,00	
00030171	20/12/2022	CX TES.	Dinheiro	274,00	0,00	0,00	0,00	
00012112	1/1	19/12/2022	250446	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/12/2022	234,86	0,00	
00030069	19/12/2022	CX TES.	Dinheiro	234,86	0,00	0,00	0,00	
00012114	1/1	19/12/2022	250561	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/12/2022	30,60	0,00	
00030070	19/12/2022	CX TES.	Dinheiro	30,60	0,00	0,00	0,00	
00012127	1/1	19/12/2022	191220220	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/12/2022	211,99	0,00	
00030291	21/12/2022	20014	Deb.Autom.	211,99	0,00	0,00	0,00	
00012128	1/1	19/12/2022	191220221	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	21/12/2022	1.847,60	0,00	
00030251	21/12/2022	25000	Deb.Autom.	1.847,60	0,00	0,00	0,00	
00012133	1/1	19/12/2022	3094	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	19/12/2022	186,50	0,00	
00030102	19/12/2022	CX TES.	Dinheiro	186,50	0,00	0,00	0,00	
00012134	1/1	19/12/2022	AD2319	000129 - FORMULA MEDICA COM. DE EQUIP.	19/12/2022	2.370,00	0,00	
00030117	19/12/2022	30368	Deb.Autom.	2.370,00	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00012135	1/1	19/12/2022	A108DY/1	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/12/2022	1.128,00	0,00	
00030118	19/12/2022	30368	Deb.Autom.	1.128,00	0,00	0,00	0,00	
00012136	1/1	19/12/2022	AD117611	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/12/2022	9.877,78	0,00	
00030119	19/12/2022	30368	Deb.Autom.	9.877,78	0,00	0,00	0,00	
00012137	1/1	19/12/2022	A109F7/1	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19/12/2022	758,69	0,00	
00030120	19/12/2022	30368	Deb.Autom.	758,69	0,00	0,00	0,00	
00012138	1/1	19/12/2022	AD117612	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	19/12/2022	2.939,70	0,00	
00030121	19/12/2022	30368	Deb.Autom.	2.939,70	0,00	0,00	0,00	
00012140	1/1	19/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2022	30,00	0,00	
00030150	19/12/2022	30368	Deb.Autom.	30,00	0,00	0,00	0,00	
00012230	1/1	19/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/12/2022	32,81	0,00	
00030230	19/12/2022	19	Deb.Autom.	32,81	0,00	0,00	0,00	
00012139	1/1	20/12/2022	250774	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	20/12/2022	21,60	0,00	
00030140	20/12/2022	CX TES.	Dinheiro	21,60	0,00	0,00	0,00	
00012141	1/1	20/12/2022	159135	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	20/12/2022	100,03	0,00	
00030167	20/12/2022	CX TES.	Dinheiro	100,03	0,00	0,00	0,00	
00012153	1/1	20/12/2022	355	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2022	90.000,00	0,00	
00030190	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
00012154	1/1	20/12/2022	982	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/12/2022	4.275,00	0,00	
00030191	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	4.275,00	0,00	0,00	0,00	
00012155	1/1	20/12/2022	981	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/12/2022	3.947,22	0,00	
00030192	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	3.947,22	0,00	0,00	0,00	
00012156	1/1	20/12/2022	1453	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/12/2022	11.812,50	0,00	
00030193	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	11.086,02	0,00	0,00	726,48	
00012159	1/1	20/12/2022	1451	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/12/2022	3.947,22	0,00	
00030194	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76	
00012162	1/1	20/12/2022	208	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/12/2022	6.416,67	0,00	
00030195	20/12/2022	29348	Deb.Autom.	6.416,67	0,00	0,00	0,00	
00012163	1/1	20/12/2022	814	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/12/2022	11.812,50	0,00	
00030196	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	11.086,02	0,00	0,00	726,48	
00012166	1/1	20/12/2022	812	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/12/2022	3.947,22	0,00	
00030197	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	3.704,46	0,00	0,00	242,76	
00012169	1/1	20/12/2022	103	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/12/2022	2.500,00	0,00	
00030198	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	153,75	
00012172	1/1	20/12/2022	19	001262 - R M BAGATTOLI LTDA	20/12/2022	2.500,00	0,00	
00030199	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	153,75	
00012175	1/1	20/12/2022	1299	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/12/2022	4.616,67	0,00	
00030200	20/12/2022	20014	CHQ:863690	4.616,67	0,00	0,00	0,00	
00012178	1/1	20/12/2022	201220220	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/12/2022	77.171,00	0,00	
00030223	20/12/2022	19	Deb.Autom.	76.258,00	0,00	0,00	0,00	
00030224	20/12/2022	19	CHQ:302968	913,00	0,00	0,00	0,00	
00012182	1/1	20/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2022	22,00	0,00	
00030210	20/12/2022	20014	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00012183	1/1	20/12/2022	703	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	22/12/2022	2.243,20	0,00	
00030439	23/12/2022	13958	Deb.Autom.	2.105,24	0,00	0,00	137,96	

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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Multa	Desconto	Impostos
					Valor	Juros	
00012192	1/1	20/12/2022	1430	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	22/12/2022	3.266,67	0,00
00030438		23/12/2022	13958	Deb.Autom.	3.266,67	0,00	0,00
00012200	1/1	20/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2022	11,00	0,00
00030242		20/12/2022	25000	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00
00012231	1/1	20/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/12/2022	1,93	0,00
00030228		20/12/2022	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00
00012249	1/1	20/12/2022	902	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/12/2022	550,00	0,00
00030668		29/12/2022	563	Deb.Autom.	550,00	0,00	0,00
00012177	1/1	21/12/2022	499	000397 - APARECIDA FURLAN	21/12/2022	300,00	0,00
00030217		21/12/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00
00012179	1/1	21/12/2022	251262	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	21/12/2022	14,00	0,00
00030231		21/12/2022	CX TES.	Dinheiro	14,00	0,00	0,00
00012180	1/1	21/12/2022	251218	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	21/12/2022	64,99	0,00
00030232		21/12/2022	CX TES.	Dinheiro	64,99	0,00	0,00
00012193	1/1	21/12/2022	AD451541	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/12/2022	759,41	0,00
00030255		21/12/2022	30368	Deb.Autom.	759,41	0,00	0,00
00012194	1/1	21/12/2022	A10AQR/2	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21/12/2022	500,40	0,00
00030261		21/12/2022	30368	Deb.Autom.	500,40	0,00	0,00
00012195	1/1	21/12/2022	AD662671	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/12/2022	1.328,11	0,00
00030262		21/12/2022	30368	Deb.Autom.	1.328,11	0,00	0,00
00012197	1/1	21/12/2022	AD1237	001263 - S S OLIVEIRA TECNOLOGIA	21/12/2022	1.516,92	0,00
00030277		21/12/2022	563	Deb.Autom.	1.516,92	0,00	0,00
00012199	1/1	21/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2022	10,00	0,00
00030289		21/12/2022	20014	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00
00012201	1/1	21/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2022	17,51	0,00
00030302		21/12/2022	30368	Deb.Autom.	17,51	0,00	0,00
00012205	1/1	21/12/2022	000251359	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	21/12/2022	51,50	0,00
00030320		22/12/2022	CX TES.	Dinheiro	51,50	0,00	0,00
00012232	1/1	21/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/12/2022	3,86	0,00
00030390		21/12/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00
00012196	1/1	22/12/2022	48	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	22/12/2022	60,00	0,00
00030272		22/12/2022	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00
00012202	1/1	22/12/2022	251491	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	22/12/2022	52,00	0,00
00030306		22/12/2022	CX TES.	Dinheiro	52,00	0,00	0,00
00012206	1/1	22/12/2022	359	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	22/12/2022	20.000,00	0,00
00030338		22/12/2022	13958	Deb.Autom.	20.000,00	0,00	0,00
00012207	1/1	22/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2022	11,00	0,00
00030340		22/12/2022	20014	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00
00012210	1/1	22/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2022	11,00	0,00
00030342		22/12/2022	12405	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00
00012212	1/1	22/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2022	21,00	0,00
00030344		22/12/2022	13958	Deb.Autom.	21,00	0,00	0,00
00012213	1/1	22/12/2022	22122022	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	22/12/2022	6,90	0,00
00030349		22/12/2022	27737	Deb.Autom.	6,90	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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				
00012214	1/1	22/12/2022	319640	001117 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	22/12/2022	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	
00030395		22/12/2022	30368	Deb.Autom.		305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012227	1/1	22/12/2022	251655	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	23/12/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
00030401		23/12/2022	CX TES.	Dinheiro		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012233	1/1	22/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2022	3,86	0,00	0,00	3,86	0,00	
00030385		22/12/2022	19	Deb.Autom.		3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012255	1/1	22/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	22/12/2022	3,01	0,00	0,00	3,01	0,00	
00030372		22/12/2022	30368	Deb.Autom.		3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012504	1/1	22/12/2022	22122022	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	22/12/2022	65,76	0,00	0,00	65,76	0,00	
00030967		22/12/2022	27094	Deb.Autom.		65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012225	1/1	23/12/2022	231220220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	26/12/2022	2.066,67	0,00	0,00	2.066,67	0,00	
00030432		26/12/2022	19	CHQ:302969		2.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012226	1/1	23/12/2022	251849	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	23/12/2022	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	
00030400		23/12/2022	CX TES.	Dinheiro		154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012228	1/1	23/12/2022	231220220	001184 - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	23/12/2022	11.173,99	0,00	0,00	11.173,99	0,00	
00030442		23/12/2022	563	Deb.Autom.		11.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012229	1/1	23/12/2022	231220220	000481 - DARF - DIVERSOS	23/12/2022	15.462,81	0,00	0,00	15.462,81	0,00	
00030443		23/12/2022	20014	Deb.Autom.		15.462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012234	1/1	23/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
00030471		23/12/2022	13958	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012238	1/1	23/12/2022	18516	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	30/12/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
00030646		29/12/2022	CX TES.	Dinheiro		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012235	1/1	25/12/2022	7549	000624 - FARMACIA FARMA 4 LIFE	26/12/2022	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	
00030483		26/12/2022	CX TES.	Dinheiro		9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012236	1/1	26/12/2022	252957	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	26/12/2022	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00	
00030484		26/12/2022	CX TES.	Dinheiro		33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012237	1/1	26/12/2022	3228	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	26/12/2022	112,95	0,00	0,00	112,95	0,00	
00030489		26/12/2022	CX TES.	Dinheiro		112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012244	1/1	26/12/2022	261220223	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	29/12/2022	588,54	0,00	0,00	588,54	0,00	
00030672		29/12/2022	20014	Deb.Autom.		588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012245	1/1	26/12/2022	261220223	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	29/12/2022	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	
00030671		29/12/2022	20014	Deb.Autom.		10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012246	1/1	26/12/2022	261220224	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	29/12/2022	3.211,58	0,00	0,00	3.211,58	0,00	
00030673		29/12/2022	20014	Deb.Autom.		3.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012248	1/1	26/12/2022	301220220	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	30/12/2022	1.861,66	0,00	0,00	1.861,66	0,00	
00030635		29/12/2022	19	CHQ:302970		1.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012252	1/1	26/12/2022	AD45486	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/12/2022	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00	
00030502		26/12/2022	30368	Deb.Autom.		905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012253	1/1	26/12/2022	AD388120	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	26/12/2022	2.685,40	0,00	0,00	2.685,40	0,00	
00030503		26/12/2022	30368	Deb.Autom.		2.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012254	1/1	26/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2022	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	
00030514		26/12/2022	20014	Deb.Autom.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00030513		26/12/2022	20014	Deb.Autom.		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012257	1/1	26/12/2022	500	001138 - KELLY CHRISTINA COUTO DE ARRUD	26/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
00030540		26/12/2022	CX TES.	Dinheiro		10,00	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00012285	1/1	26/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/12/2022	156,00	0,00	
00030601		26/12/2022	25000	Deb.Autom.		156,00	0,00	
00012295	1/1	26/12/2022	2802	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	26/12/2022	3.670,00	0,00	
00030674		29/12/2022	30368	Deposito		3.670,00	0,00	
00012256	1/1	27/12/2022	271220220	000036 - FERIAS A PAGAR	30/12/2022	3.377,26	0,00	
00030620		28/12/2022	19	Deb.Autom.		3.377,26	0,00	
00012258	1/1	27/12/2022	271220221	000036 - FERIAS A PAGAR	30/12/2022	445,98	0,00	
00030621		28/12/2022	19	Deb.Autom.		445,98	0,00	
00012259	1/1	27/12/2022	271220222	000036 - FERIAS A PAGAR	30/12/2022	2.026,25	0,00	
00030622		28/12/2022	19	Deb.Autom.		2.026,25	0,00	
00012260	1/1	27/12/2022	271220223	000036 - FERIAS A PAGAR	30/12/2022	2.227,11	0,00	
00030623		28/12/2022	19	Deb.Autom.		2.227,11	0,00	
00012261	1/1	27/12/2022	271220224	000036 - FERIAS A PAGAR	30/12/2022	2.648,70	0,00	
00030624		28/12/2022	19	Deb.Autom.		2.648,70	0,00	
00012262	1/1	27/12/2022	271220225	000036 - FERIAS A PAGAR	30/12/2022	5.613,80	0,00	
00030714		29/12/2022	29402	CHQ:850715		5.613,80	0,00	
00012264	1/1	27/12/2022	271220227	000036 - FERIAS A PAGAR	02/01/2023	2.054,90	0,00	
00030928		30/12/2022	29402	CHQ:850717		2.048,59	0,00	
00012273	1/1	27/12/2022	253336	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/12/2022	13,50	0,00	
00030543		27/12/2022	CX TES.	Dinheiro		13,50	0,00	
00012274	1/1	27/12/2022	24	001234 - FABIO DA SILVA	27/12/2022	170,00	0,00	
00030544		27/12/2022	CX TES.	Dinheiro		170,00	0,00	
00012275	1/1	27/12/2022	551	001267 - MARIA DUCILENE RIBEIRO	27/12/2022	150,00	0,00	
00030545		27/12/2022	CX TES.	Dinheiro		150,00	0,00	
00012276	1/1	27/12/2022	253311	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	27/12/2022	200,00	0,00	
00030546		27/12/2022	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	
00012278	1/1	27/12/2022	1666547	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/12/2022	2.256,00	0,00	
00030586		27/12/2022	30368	Deb.Autom.		2.256,00	0,00	
00012279	1/1	27/12/2022	699969	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27/12/2022	1.782,88	0,00	
00030587		27/12/2022	30368	Deb.Autom.		1.782,88	0,00	
00012280	1/1	27/12/2022	AD453112	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	27/12/2022	1.505,82	0,00	
00030589		27/12/2022	30368	Deb.Autom.		1.505,82	0,00	
00012281	1/1	27/12/2022	AD663806	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	27/12/2022	6.026,75	0,00	
00030590		27/12/2022	30368	Deb.Autom.		6.026,75	0,00	
00012282	1/1	27/12/2022	365	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	27/12/2022	10.025,00	0,00	
00030592		27/12/2022	13958	Deb.Autom.		10.025,00	0,00	
00012283	1/1	27/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2022	11,00	0,00	
00030595		27/12/2022	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	
00012284	1/1	27/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2022	22,00	0,00	
00030596		27/12/2022	13958	Deb.Autom.		22,00	0,00	
00012306	1/1	27/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/12/2022	20,00	0,00	
00030599		27/12/2022	30368	Deb.Autom.		20,00	0,00	
00012301	1/1	28/12/2022	AD453205	000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	28/12/2022	1.665,41	0,00	
00030653		28/12/2022	30368	Deb.Autom.		1.665,41	0,00	
00012302	1/1	28/12/2022	AD663880	000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	28/12/2022	933,74	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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / 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
00030654		28/12/2022	30368	Deb.Autom.	933,74	0,00	0,00	0,00
00012303	1/1	28/12/2022	AD388689	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/12/2022	1.401,00	0,00	0,00
00030655		28/12/2022	13958	Deb.Autom.	1.401,00	0,00	0,00	0,00
00012304	1/1	28/12/2022	AD45673	000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	28/12/2022	136,50	0,00	0,00
00030656		28/12/2022	13958	Deb.Autom.	136,50	0,00	0,00	0,00
00012305	1/1	28/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/12/2022	11,00	0,00	0,00
00030657		28/12/2022	13958	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00
00012307	1/1	28/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/12/2022	19,24	0,00	0,00
00030662		28/12/2022	30368	Deb.Autom.	19,24	0,00	0,00	0,00
00012319	1/1	28/12/2022	13	001271 - N.T OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	28/12/2022	4.000,00	0,00	0,00
00030675		28/12/2022	29402	Deb.Autom.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00012338	1/1	28/12/2022	307044	000167 - COMERCIAL DE FRIOS GUINE	28/12/2022	212,00	0,00	0,00
00030684		28/12/2022	CX TES.	Dinheiro	212,00	0,00	0,00	0,00
00012339	1/1	28/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/12/2022	7,72	0,00	0,00
00030664		28/12/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00
00012299	1/1	29/12/2022	253840	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	29/12/2022	41,08	0,00	0,00
00030649		29/12/2022	CX TES.	Dinheiro	41,08	0,00	0,00	0,00
00012300	1/1	29/12/2022	552	000398 - DANILO DAMAZIO DIOGO	29/12/2022	100,00	0,00	0,00
00030652		29/12/2022	CX TES.	Dinheiro	100,00	0,00	0,00	0,00
00012308	1/1	29/12/2022	3232	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	29/12/2022	104,10	0,00	0,00
00030665		29/12/2022	CX TES.	Dinheiro	104,10	0,00	0,00	0,00
00012340	1/1	29/12/2022	20	001272 - WILLIAN APARECIDO BUENO - MEI	29/12/2022	2.540,00	0,00	0,00
00030706		29/12/2022	12368	CHQ:853041	2.540,00	0,00	0,00	0,00
00012341	1/1	29/12/2022	12	001273 - CLINICA HERA DE SAUDE DA MULHE	29/12/2022	2.800,00	0,00	0,00
00030709		29/12/2022	29402	CHQ:850716	2.800,00	0,00	0,00	0,00
00012426	1/1	29/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2022	10,00	0,00	0,00
00030850		29/12/2022	12368	Deb.Autom.	10,00	0,00	0,00	0,00
00012427	1/1	29/12/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	29/12/2022	11,00	0,00	0,00
00030851		29/12/2022	29402	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00
00012640	1/1	29/12/2022	29122022	001268 - 2E ENGENHARIA ECON E EFIRE LTD	29/12/2022	1.600,00	0,00	0,00
00031205		29/12/2022	12368	Deb.Autom.	1.600,00	0,00	0,00	0,00
00012321	1/1	30/12/2022	553	000406 - MARTA DA SILVA	30/12/2022	200,00	0,00	0,00
00030683		30/12/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00
00012377	1/1	30/12/2022	254298	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	30/12/2022	163,00	0,00	0,00
00030711		30/12/2022	CX TES.	Dinheiro	163,00	0,00	0,00	0,00
00012378	1/1	30/12/2022	555	000031 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	30/12/2022	400,00	0,00	0,00
00030713		30/12/2022	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00
00012379	1/1	30/12/2022	5502	000822 - CARTORIO DE REG. DE TITULOS E	30/12/2022	892,29	0,00	0,00
00030715		30/12/2022	20014	CHQ:863691	892,29	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 1.272.830,83

Total de Acrescimos*: R\$ 170,01
 Juros*: R\$ 167,45
 Multa*: R\$ 2,56

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: 01/12/2022 Até 31/12/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor		Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.		Valor	Multa	Desconto	Impostos
					Total de Descontos*: R\$			
					10.025,04			
					Descontos*:	R\$		8,17
					Glosas*:	R\$		0,00
					Impostos*:	R\$		10.016,87
					Total Pago: R\$			1.262.975,80

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