

## 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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00004569	4/4	02/08/2021	129	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	09/11/2021	534,50	0,00	
00015549	18/01/2022	20014	Deb.Autom.	534,50	0,00	0,00	0,00	
00004570	4/4	02/08/2021	23	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	09/11/2021	527,85	0,00	
00015550	18/01/2022	20014	Deb.Autom.	527,85	0,00	0,00	0,00	
00005267	2/3	09/09/2021	6739	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	20/10/2021	511,00	0,00	
00015963	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	511,00	0,00	0,00	0,00	
00005267	3/3	09/09/2021	6739	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	03/11/2021	500,00	0,00	
00015964	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	
00005260	1/1	13/09/2021	4301	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	04/10/2021	1.450,00	0,00	
00015980	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.595,00	145,00	0,00	0,00	
00005376	1/2	17/09/2021	28084	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/10/2021	486,91	0,00	
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556	486,91	0,00	0,00	0,00	
00005376	2/2	17/09/2021	28084	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/10/2021	486,91	0,00	
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556	486,91	0,00	0,00	0,00	
00005381	1/2	17/09/2021	28086	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	08/10/2021	1.917,85	0,00	
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556	1.917,85	0,00	0,00	0,00	
00005381	2/2	17/09/2021	28086	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	29/10/2021	1.917,85	0,00	
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556	1.917,85	0,00	0,00	0,00	
00005384	2/2	20/09/2021	23766	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	15/11/2021	1.325,00	0,00	
00015960	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.325,00	0,00	0,00	0,00	
00005440	2/2	20/09/2021	87308	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	04/11/2021	1.002,48	0,00	
00015605	21/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.002,48	0,00	0,00	0,00	
00005488	3/3	28/09/2021	32	000827 - ADRIANA DOS REIS RIBEIRO	30/11/2021	270,00	0,00	
00015551	18/01/2022	20014	Deb.Autom.	270,00	0,00	0,00	0,00	
00005573	2/2	28/09/2021	72491	000379 - COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRE	05/11/2021	1.380,00	0,00	
00015562	19/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.380,00	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	
00014964	03/01/2022	20014	CHQ:863542	2.440,85	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	
00014963	03/01/2022	20014	CHQ:863541	1.080,60	0,00	0,00	0,00	
00005552	2/2	29/09/2021	000100696	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	28/11/2021	2.548,75	0,00	
00015496	13/01/2022	20014	Deb.Autom.	2.548,75	0,00	0,00	0,00	
00005555	2/2	29/09/2021	278366	000189 - ALFALAGOS LTDA.	28/11/2021	1.732,99	0,00	
00015347	12/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.732,99	0,00	0,00	0,00	
00005613	1/1	01/10/2021	4439	000193 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	22/10/2021	1.456,50	0,00	
00015955	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.602,15	145,65	0,00	0,00	
00005602	1/1	06/10/2021	3098462	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	05/11/2021	1.120,00	0,00	
00015957	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.120,00	0,00	0,00	0,00	
00005600	1/2	07/10/2021	28454	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/10/2021	1.452,44	0,00	
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556	1.452,44	0,00	0,00	0,00	
00005600	2/2	07/10/2021	28454	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/11/2021	1.452,43	0,00	
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556	1.452,43	0,00	0,00	0,00	
00005604	1/2	07/10/2021	28455	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	28/10/2021	491,65	0,00	
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556	491,65	0,00	0,00	0,00	
00005604	2/2	07/10/2021	28455	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	18/11/2021	491,65	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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		
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556		491,65	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00005607 1/2</b>	<b>07/10/2021</b>	<b>28463</b>	<b>000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.</b>	<b>28/10/2021</b>	<b>2.623,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,12</b>	<b>0,00</b>
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556		2.623,12	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00005607 2/2</b>	<b>07/10/2021</b>	<b>28463</b>	<b>000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.</b>	<b>18/11/2021</b>	<b>2.623,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,12</b>	<b>0,00</b>
00015971	31/01/2022	20014	CHQ:863556		2.623,12	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00005641 1/2</b>	<b>08/10/2021</b>	<b>308574</b>	<b>000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>	<b>05/11/2021</b>	<b>1.220,00</b>	<b>35,21</b>	<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
00016227	31/01/2022	20014	Deb.Autom.		1.279,61	35,21	24,40	0,00		0,00
<b>00005641 2/2</b>	<b>08/10/2021</b>	<b>308574</b>	<b>000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>	<b>19/11/2021</b>	<b>1.220,00</b>	<b>29,54</b>	<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>
00016228	31/01/2022	20014	Deb.Autom.		1.273,94	29,54	24,40	0,00		0,00
<b>00005677 1/1</b>	<b>15/10/2021</b>	<b>14337</b>	<b>000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA</b>	<b>14/11/2021</b>	<b>587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,60</b>	<b>0,00</b>
00015959	31/01/2022	20014	Deb.Autom.		587,60	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00005786 1/1</b>	<b>20/10/2021</b>	<b>14351</b>	<b>000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA</b>	<b>20/11/2021</b>	<b>331,14</b>	<b>13,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,14</b>	<b>0,00</b>
00015546	18/01/2022	25000	Deb.Autom.		344,26	13,12	0,00	0,00		0,00
<b>00005889 1/1</b>	<b>21/10/2021</b>	<b>176482</b>	<b>000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL</b>	<b>20/11/2021</b>	<b>1.234,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,47</b>	<b>0,00</b>
00015977	31/01/2022	20014	Deb.Autom.		1.234,47	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00005834 1/1</b>	<b>25/10/2021</b>	<b>251020211</b>	<b>000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL</b>	<b>29/10/2021</b>	<b>5.673,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,09</b>	<b>0,00</b>
00014962	03/01/2022	20014	CHQ:863540		1.891,03	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00005894 1/1</b>	<b>25/10/2021</b>	<b>618</b>	<b>000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.</b>	<b>20/11/2021</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
00015958	31/01/2022	20014	Deb.Autom.		2.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006226 1/1</b>	<b>25/10/2021</b>	<b>74717</b>	<b>000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L</b>	<b>19/11/2021</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
00015927	31/01/2022	20014	CHQ:863555		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00005924 1/1</b>	<b>27/10/2021</b>	<b>14379</b>	<b>000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA</b>	<b>27/11/2021</b>	<b>343,04</b>	<b>12,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,04</b>	<b>0,00</b>
00015547	18/01/2022	25000	Deb.Autom.		355,84	12,80	0,00	0,00		0,00
<b>00005991 1/1</b>	<b>30/10/2021</b>	<b>153</b>	<b>000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA</b>	<b>12/11/2021</b>	<b>2.937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937,10</b>	<b>0,00</b>
00015928	31/01/2022	20014	CHQ:863554		2.937,10	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00005995 1/1</b>	<b>30/10/2021</b>	<b>152</b>	<b>000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA</b>	<b>12/11/2021</b>	<b>2.470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,20</b>	<b>0,00</b>
00015928	31/01/2022	20014	CHQ:863554		2.470,20	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006144 1/1</b>	<b>30/10/2021</b>	<b>1321</b>	<b>000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT</b>	<b>16/11/2021</b>	<b>269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60</b>	<b>0,00</b>
00015355	13/01/2022	CX TES.	Dinheiro		269,60	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006138 1/1</b>	<b>01/11/2021</b>	<b>74954</b>	<b>000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L</b>	<b>19/11/2021</b>	<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>
00015927	31/01/2022	20014	CHQ:863555		2.994,40	0,00	0,00	0,00		45,60
<b>00006575 1/1</b>	<b>01/11/2021</b>	<b>1112021</b>	<b>001005 - GESTI CONSULTORIA LTDA</b>	<b>13/12/2021</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>
00015461	17/01/2022	CX TES.	Dinheiro		31,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006576 1/1</b>	<b>01/11/2021</b>	<b>1112021A</b>	<b>001005 - GESTI CONSULTORIA LTDA</b>	<b>13/12/2021</b>	<b>50,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,90</b>	<b>0,00</b>
00015462	17/01/2022	CX TES.	Dinheiro		50,90	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006577 1/1</b>	<b>01/11/2021</b>	<b>1112021B</b>	<b>001005 - GESTI CONSULTORIA LTDA</b>	<b>13/12/2021</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>
00015460	17/01/2022	CX TES.	Dinheiro		61,50	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006578 1/1</b>	<b>01/11/2021</b>	<b>01112021C</b>	<b>001005 - GESTI CONSULTORIA LTDA</b>	<b>13/12/2021</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>
00015956	31/01/2022	20014	Deb.Autom.		605,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006018 1/1</b>	<b>02/11/2021</b>	<b>30428222</b>	<b>000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS</b>	<b>10/11/2021</b>	<b>513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,50</b>	<b>0,00</b>
00015932	31/01/2022	20014	CHQ:863550		513,50	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006071 1/1</b>	<b>03/11/2021</b>	<b>3217</b>	<b>000614 - HARD SOFT LTDA ME</b>	<b>12/11/2021</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
00015548	18/01/2022	20014	Deb.Autom.		750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>00006084 1/1</b>	<b>03/11/2021</b>	<b>2693</b>	<b>000614 - HARD SOFT LTDA ME</b>	<b>12/11/2021</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>
00015356	13/01/2022	CX TES.	Dinheiro		82,00	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00006080	1/1	05/11/2021	2740	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	12/11/2021	464,00	0,00	
00015770	26/01/2022	CX TES.	Dinheiro	464,00	0,00	0,00	0,00	
00006131	1/1	05/11/2021	1	001005 - GESTI CONSULTORIA LTDA	25/11/2021	6.800,00	0,00	
00015973	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	6.381,80	0,00	0,00	418,20	
00006134	1/1	05/11/2021	10	000711 - CEFAP-CURSOS ESP FORM. E APERF	25/11/2021	2.500,00	0,00	
00015974	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	2.346,25	0,00	0,00	153,75	
00006253	1/1	05/11/2021	7009	001027 - CIVIDATTI CASA CONSTRUCAO LTDA	26/11/2021	710,18	0,00	
00015931	31/01/2022	20014	CHQ:863551	710,18	0,00	0,00	0,00	
00006070	1/1	08/11/2021	81	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	61,18	0,00	
00016111	25/01/2022	19	Deb.Autom.	61,18	0,00	0,00	0,00	
00006105	1/1	08/11/2021	268	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	51,37	0,00	
00016111	25/01/2022	19	Deb.Autom.	51,37	0,00	0,00	0,00	
00006121	1/1	09/11/2021	71	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	40,16	0,00	
00016111	25/01/2022	19	Deb.Autom.	40,16	0,00	0,00	0,00	
00006159	1/1	09/11/2021	2741	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	20/11/2021	1.362,00	0,00	
00015930	31/01/2022	20014	CHQ:863552	1.362,00	0,00	0,00	0,00	
00006133	1/1	10/11/2021	1	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	316,20	0,00	
00016111	25/01/2022	19	Deb.Autom.	316,20	0,00	0,00	0,00	
00006136	1/1	10/11/2021	10	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	116,25	0,00	
00016111	25/01/2022	19	Deb.Autom.	116,25	0,00	0,00	0,00	
00006185	1/1	12/11/2021	12112021B	000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER	30/11/2021	57,97	0,00	
00015489	18/01/2022	CX TES.	Dinheiro	57,97	0,00	0,00	0,00	
00006182	1/1	13/11/2021	875	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/11/2021	280,00	0,00	
00015561	19/01/2022	25000	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00	0,00	
00006188	1/1	16/11/2021	39842	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	69,75	0,00	
00016111	25/01/2022	19	Deb.Autom.	69,75	0,00	0,00	0,00	
00006193	1/1	16/11/2021	16112021	000414 - RAQUEL SILVA DE FARIA	19/11/2021	9.753,18	0,00	
00015677	24/01/2022	19	Deb.Autom.	3.251,06	0,00	0,00	0,00	
00006203	1/1	16/11/2021	39895	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	15,00	0,00	
00015627	18/01/2022	20014	Deposito	15,00	0,00	0,00	0,00	
00006204	1/1	16/11/2021	39895	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	46,50	0,00	
00015628	18/01/2022	20014	Deposito	46,50	0,00	0,00	0,00	
00006213	1/1	16/11/2021	73	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	2,93	0,00	
00015627	18/01/2022	20014	Deposito	2,93	0,00	0,00	0,00	
00006214	1/1	16/11/2021	73	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	9,07	0,00	
00015628	18/01/2022	20014	Deposito	9,07	0,00	0,00	0,00	
00006215	1/1	16/11/2021	83	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	27,20	0,00	
00016216	18/01/2022	20014	Deb.Autom.	32,42	0,49	4,73	0,00	
00006211	1/1	17/11/2021	95	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	31,50	0,00	
00015627	18/01/2022	20014	Deposito	31,50	0,00	0,00	0,00	
00006212	1/1	17/11/2021	95	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	97,65	0,00	
00015628	18/01/2022	20014	Deposito	105,65	1,70	16,30	10,00	
00006255	1/1	17/11/2021	154	000613 - RENATA FERNANDA DA SILVA	03/12/2021	1.577,20	0,00	
00015928	31/01/2022	20014	CHQ:863554	1.577,20	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00007181	1/1	18/11/2021	16697	001066 - MARMORARIA OURO FINO LTDA	18/12/2021	3.347,00	0,00	
00015929	31/01/2022	20014	CHQ:863553	3.347,00	0,00	0,00	0,00	
00007123	1/1	21/11/2021	34412517-1	001000 - OI S.A.	24/01/2022	180,07	0,00	
00015640	24/01/2022	25000	Deb.Autom.	180,07	0,00	0,00	0,00	
00006283	1/1	22/11/2021	288648	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	21,98	0,00	
00016111	25/01/2022	19	Deb.Autom.	21,98	0,00	0,00	0,00	
00006772	1/1	22/11/2021	3	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	30/12/2021	2.500,00	0,00	
00015862	28/01/2022	20014	CHQ:863547	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00006287	1/1	23/11/2021	2110000323	000867 - SIND DOS TRAB HOSP CLINC SAUDE	25/11/2021	2.048,43	0,00	
00015933	31/01/2022	20014	CHQ:863548	2.048,43	0,00	0,00	0,00	
00006290	1/1	23/11/2021	624	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	25/11/2021	2.500,00	0,00	
00015350	07/01/2022	2015	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00006530	1/1	25/11/2021	213748	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/12/2021	20.101,87	0,00	
00015649	20/01/2022	20014	Deb.Autom.	20.101,87	0,00	0,00	0,00	
00006531	1/1	25/11/2021	213747	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/12/2021	2.848,08	0,00	
00015648	20/01/2022	20014	Deb.Autom.	2.848,08	0,00	0,00	0,00	
00006358	1/1	29/11/2021	437	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	202,50	0,00	
00015029	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	215,04	0,00	12,54	0,00	
00006359	1/1	29/11/2021	437	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	627,75	0,00	
00015030	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	666,64	0,00	38,89	0,00	
00006378	1/1	29/11/2021	436	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	648,67	0,00	
00016111	25/01/2022	19	Deb.Autom.	871,89	60,22	163,00	0,00	
00006532	1/1	29/11/2021	216283	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/12/2021	5.646,70	0,00	
00015650	20/01/2022	20014	Deb.Autom.	5.609,77	0,00	0,00	36,93	
00006433	1/1	30/11/2021	464	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/12/2021	69.000,00	0,00	
00015082	05/01/2022	29402	Deb.Autom.	69.000,00	0,00	0,00	0,00	
00006521	1/1	30/11/2021	1331	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	30/11/2021	195,20	0,00	
00015418	14/01/2022	CX TES.	Dinheiro	195,20	0,00	0,00	0,00	
00006414	1/1	01/12/2021	76	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	51,00	0,00	
00015028	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	53,53	2,53	0,00	0,00	
00006415	1/1	01/12/2021	76	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	158,10	0,00	
00015031	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	165,95	7,85	0,00	0,00	
00006424	1/1	01/12/2021	666	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	40,50	0,00	
00015017	04/01/2022	12405	Deposito	42,90	0,40	2,00	0,00	
00006425	1/1	01/12/2021	666	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	125,55	0,00	
00015016	04/01/2022	12405	Deposito	133,01	1,25	6,21	0,00	
00006436	1/1	01/12/2021	343	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	162,00	0,00	
00016101	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	162,00	0,00	0,00	0,00	
00006437	1/1	01/12/2021	343	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	502,20	0,00	
00016102	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	502,20	0,00	0,00	0,00	
00006439	1/1	01/12/2021	75868	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	12,30	0,00	
00015631	20/01/2022	25000	Deposito	12,30	0,00	0,00	0,00	
00006728	1/1	01/12/2021	40230	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	28,10	0,00	
00015631	20/01/2022	25000	Deposito	28,10	0,00	0,00	0,00	
00006729	1/1	01/12/2021	40230	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	87,10	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00015633	20/01/2022	20014	Deposito	87,09	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>00006504 1/1</b>	<b>02/12/2021</b>	<b>51415</b>	<b>000174 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>224,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00014980	03/01/2022	25000	Deb.Autom.	229,38	5,36	0,00	0,00	0,00
<b>00006683 1/1</b>	<b>02/12/2021</b>	<b>457</b>	<b>000868 - SIRIO PHARMA EIRELI</b>	<b>02/01/2022</b>	<b>10.683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015198	07/01/2022	2015	Deb.Autom.	10.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006507 1/1</b>	<b>03/12/2021</b>	<b>2716</b>	<b>000614 - HARD SOFT LTDA ME</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015419	14/01/2022	CX TES.	Dinheiro	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006631 1/1</b>	<b>03/12/2021</b>	<b>2523</b>	<b>000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015212	07/01/2022	2015	Deb.Autom.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007033 1/1</b>	<b>03/12/2021</b>	<b>2523</b>	<b>000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES</b>	<b>07/01/2022</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015318	06/01/2022	19	Deb.Autom.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006524 1/1</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>264</b>	<b>000941 - TCOSTA IMAGENS E DIAGNOSTICOS L</b>	<b>29/12/2021</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015978	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006535 1/1</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>16</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015631	20/01/2022	25000	Deposito	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006536 1/1</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>16</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>316,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015633	20/01/2022	20014	Deposito	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006545 1/1</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>5905</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>28,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015631	20/01/2022	25000	Deposito	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006546 1/1</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>5905</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>86,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015633	20/01/2022	20014	Deposito	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007119 1/1</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>5907</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>53,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015632	20/01/2022	25000	Deposito	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007120 1/1</b>	<b>06/12/2021</b>	<b>5907</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>165,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015633	20/01/2022	20014	Deposito	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006581 1/1</b>	<b>07/12/2021</b>	<b>47767</b>	<b>000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.</b>	<b>15/12/2021</b>	<b>494,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015463	17/01/2022	CX TES.	Dinheiro	494,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006566 1/1</b>	<b>08/12/2021</b>	<b>13</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015631	20/01/2022	25000	Deposito	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006567 1/1</b>	<b>08/12/2021</b>	<b>13</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015633	20/01/2022	20014	Deposito	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006600 1/1</b>	<b>09/12/2021</b>	<b>29502</b>	<b>000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.</b>	<b>06/01/2022</b>	<b>136,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015084	06/01/2022	25000	Deb.Autom.	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006626 1/1</b>	<b>09/12/2021</b>	<b>291435</b>	<b>000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE</b>	<b>02/01/2022</b>	<b>472,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00014979	03/01/2022	25000	Deb.Autom.	450,67	0,00	0,00	0,00	21,98
<b>00006627 1/1</b>	<b>09/12/2021</b>	<b>291435</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>21,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015633	20/01/2022	20014	Deposito	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006974 1/1</b>	<b>09/12/2021</b>	<b>30932922</b>	<b>000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015259	11/01/2022	CX TES.	Dinheiro	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006738 1/1</b>	<b>10/12/2021</b>	<b>131904</b>	<b>000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>521,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00014978	03/01/2022	20014	Deb.Autom.	527,69	6,23	0,00	0,00	0,00
<b>00006649 1/1</b>	<b>11/12/2021</b>	<b>18155</b>	<b>000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP</b>	<b>20/12/2021</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015297	12/01/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006634 1/1</b>	<b>13/12/2021</b>	<b>881</b>	<b>000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015560	19/01/2022	25000	Deb.Autom.	280,00	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00006638	1/1	13/12/2021	13122021	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	17/12/2021	2.500,00	0,00	
00015943	28/01/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	0,00	44,70
00006705	1/2	13/12/2021	37246	000990 - INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	03/01/2022	318,50	0,00	
00014981	03/01/2022	25000	Deb.Autom.	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00006705	2/2	13/12/2021	37246	000990 - INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	24/01/2022	247,50	0,00	
00015636	24/01/2022	20014	Deb.Autom.	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00006725	1/1	13/12/2021	125197	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	10/01/2022	240,86	0,00	
00015346	12/01/2022	25000	Deb.Autom.	246,00	5,14	0,00	0,00	0,00
00007180	1/1	13/12/2021	7	001049 - HUGO DE PAULA E SILVA NETO 100	31/01/2022	2.587,00	0,00	
00015961	31/01/2022	20014	CHQ:863549	2.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006641	1/1	14/12/2021	14122021	000414 - MARIA CIARET DA SILVA	16/12/2021	4.501,00	0,00	
00015499	17/01/2022	19	Deb.Autom.	1.500,33	0,00	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	
00015910	28/01/2022	29402	CHQ:850015	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00006656	1/1	14/12/2021	14122021A	000036 - HERALDO CORREA DA SILVA	21/01/2022	2.112,35	0,00	
00015625	21/01/2022	19	Deb.Autom.	2.112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
00006657	1/1	14/12/2021	14122021B	000036 - FLAVIA FERNANDES DA SILVA	03/01/2022	1.500,69	0,00	
00014960	03/01/2022	29402	CHQ:850009	1.500,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00006658	1/1	14/12/2021	14122021C	000036 - IARA APARECIDA FONSECA	14/01/2022	3.999,50	0,00	
00015579	14/01/2022	19	Deb.Autom.	3.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00006661	1/1	14/12/2021	14122021F	000036 - ARMANDO NEVES PAIVA	14/01/2022	1.564,28	0,00	
00015580	14/01/2022	19	Deb.Autom.	1.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
00006707	2/2	14/12/2021	7020	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	28/01/2022	500,00	0,00	
00015937	28/01/2022	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006710	1/1	14/12/2021	3157747	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	13/01/2022	302,50	0,00	
00015495	13/01/2022	20014	Deb.Autom.	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00007035	1/1	14/12/2021	2184	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	13/01/2022	2.043,76	0,00	
00015494	13/01/2022	25000	Deb.Autom.	2.043,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00007049	1/1	14/12/2021	122021	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	20/01/2022	500,00	0,00	
00015644	24/01/2022	20014	Deb.Autom.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006704	1/1	15/12/2021	6816	001041 - COMERCIAL FLORIANO COSTA LTDA	14/01/2022	646,15	0,00	
00015606	21/01/2022	29353	Deb.Autom.	646,15	0,00	0,00	0,00	0,00
00006706	1/2	15/12/2021	24838	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	12/01/2022	1.309,90	0,00	
00015196	07/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00006706	2/2	15/12/2021	24838	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	09/02/2022	1.250,00	0,00	
00015195	07/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006708	1/1	15/12/2021	2534	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	12/01/2022	1.300,00	0,00	
00015214	07/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006742	1/1	15/12/2021	3441-4038	001000 - OI S.A.	01/01/2022	170,70	0,00	
00014977	03/01/2022	20014	Deb.Autom.	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00007032	1/1	15/12/2021	2534	000420 - PHO COM. DE PROD. HOSPITALARES	12/01/2022	1.300,00	0,00	
00015319	06/01/2022	19	Deb.Autom.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007048	1/1	15/12/2021	12022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	20/01/2022	496,00	0,00	
00015643	24/01/2022	25000	Deb.Autom.	496,00	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00006688	1/1	16/12/2021	40272	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	15,00	0,00	
00015631		20/01/2022	25000	Deposito	22,09	7,09	0,00	
00006689	1/1	16/12/2021	40272	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	46,50	0,00	
00015633		20/01/2022	20014	Deposito	46,50	0,00	0,00	
00006713	1/1	16/12/2021	4961	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	26/12/2021	279,00	0,00	
00015003		03/01/2022	CX TES.	Dinheiro	279,00	0,00	0,00	
00006733	1/1	16/12/2021	203	000656 - MESSER GASES LTDA	13/01/2022	7.230,26	0,00	
00015951		31/01/2022	29353	Deb.Autom.	7.403,78	173,52	0,00	
00006734	1/1	16/12/2021	284545	000189 - ALFALAGOS LTDA.	15/01/2022	180,00	0,00	
00015503		17/01/2022	25000	Deb.Autom.	180,00	0,00	0,00	
00006735	1/1	16/12/2021	5220	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	13/01/2022	372,00	0,00	
00015497		13/01/2022	20014	Deb.Autom.	372,00	0,00	0,00	
00006736	1/1	16/12/2021	115481	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	15/01/2022	558,00	0,00	
00015508		17/01/2022	20014	Deb.Autom.	558,00	0,00	0,00	
00006747	1/1	16/12/2021	16870	000415 - D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL	12/01/2022	3.100,00	0,00	
00015343		12/01/2022	2015	Deb.Autom.	3.100,00	0,00	0,00	
00006737	1/1	17/12/2021	85318924	000175 - MESSER GASES LTDA.	14/01/2022	1.889,58	0,00	
00015950		31/01/2022	29353	Deb.Autom.	1.932,42	42,84	0,00	
00006794	1/1	17/12/2021	132056	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	06/01/2022	584,21	0,00	
00015085		06/01/2022	20014	Deb.Autom.	584,21	0,00	0,00	
00007046	1/1	18/12/2021	110920	000500 - W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	14/01/2022	209,05	0,00	
00015417		14/01/2022	CX TES.	Dinheiro	209,00	0,00	0,05	
00007040	1/1	20/12/2021	105269	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	30/12/2021	1.596,91	0,00	
00015870		06/01/2022	19	Deb.Autom.	1.596,91	0,00	0,00	
00007409	1/1	20/12/2021	105269	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	20/12/2021	1.596,91	0,00	
00016424		07/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.596,91	0,00	0,00	
00006755	1/1	22/12/2021	597	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	23,55	0,00	
00015631		20/01/2022	25000	Deposito	23,55	0,00	0,00	
00006756	1/1	22/12/2021	597	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	73,01	0,00	
00015633		20/01/2022	20014	Deposito	73,01	0,00	0,00	
00006773	1/1	22/12/2021	29	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	10/01/2022	1.000,00	0,00	
00015345		12/01/2022	25000	Deb.Autom.	1.000,00	0,00	0,00	
00006792	1/1	22/12/2021	3590	000470 - RECUPERADORA POUSO ALEGRE LTDA	06/01/2022	800,00	0,00	
00015086		06/01/2022	20014	Deb.Autom.	800,00	0,00	0,00	
00006791	1/1	23/12/2021	2338	000515 - RENATA DO COUTO ALBERTI	13/01/2022	330,00	0,00	
00015074		06/01/2022	CX TES.	Dinheiro	330,00	0,00	0,00	
00006912	1/1	23/12/2021	132219	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	12/01/2022	489,52	0,00	
00015344		12/01/2022	25000	Deb.Autom.	489,52	0,00	0,00	
00006953	1/1	23/12/2021	226518	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/01/2022	20.270,84	0,00	
00015653		20/01/2022	20014	Deb.Autom.	20.270,84	0,00	0,00	
00006956	1/1	23/12/2021	226517	000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	10/01/2022	2.848,16	0,00	
00015651		20/01/2022	20014	Deb.Autom.	2.848,16	0,00	0,00	
00006768	1/1	27/12/2021	290	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	228,19	0,00	
00016101		04/01/2022	27737	Deb.Autom.	228,19	0,00	0,00	
00006769	1/1	27/12/2021	290	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	707,39	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00016102	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	707,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006796 1/1</b>	<b>27/12/2021</b>	<b>1265</b>	<b>000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015939	28/01/2022	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006820 1/1</b>	<b>27/12/2021</b>	<b>85336810</b>	<b>000175 - MESSES GASES LTDA.</b>	<b>24/01/2022</b>	<b>190,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015642	24/01/2022	29353	Deb.Autom.	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006821 1/1</b>	<b>27/12/2021</b>	<b>85336811</b>	<b>000175 - MESSES GASES LTDA.</b>	<b>24/01/2022</b>	<b>1.889,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015641	24/01/2022	29353	Deb.Autom.	1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006887 1/1</b>	<b>27/12/2021</b>	<b>5252</b>	<b>000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME</b>	<b>24/01/2022</b>	<b>537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015635	24/01/2022	20014	Deb.Autom.	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006798 1/1</b>	<b>28/12/2021</b>	<b>28122021</b>	<b>000414 - WALTER ELI DA SILVA</b>	<b>03/01/2022</b>	<b>4.738,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00014961	03/01/2022	29402	CHQ:850010	4.738,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006800 1/1</b>	<b>28/12/2021</b>	<b>28122021B</b>	<b>000414 - ELIANE TEIXEIRA</b>	<b>05/01/2022</b>	<b>3.590,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015076	05/01/2022	19	Deb.Autom.	3.590,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006801 1/1</b>	<b>28/12/2021</b>	<b>28122021C</b>	<b>000965 - FGTS RESCISAO</b>	<b>05/01/2022</b>	<b>273,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015081	05/01/2022	25000	Deb.Autom.	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006805 1/1</b>	<b>28/12/2021</b>	<b>28122021</b>	<b>000143 - GESTI GESTAO E SOLUCOES EM TER</b>	<b>07/01/2022</b>	<b>53,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
00015149	07/01/2022	CX TES.	Dinheiro	53,70	0,00	0,00	0,03	0,00
<b>00006911 1/1</b>	<b>28/12/2021</b>	<b>10254</b>	<b>001036 - NAGIBE PEREIRA DE ANDRADE - EP</b>	<b>05/01/2022</b>	<b>3.236,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015080	05/01/2022	29167	Deb.Autom.	3.236,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006954 1/1</b>	<b>28/12/2021</b>	<b>228343</b>	<b>000729 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>7.387,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,27</b>
00015652	20/01/2022	20014	Deb.Autom.	7.349,06	0,00	0,00	0,00	38,27
<b>00006890 1/1</b>	<b>29/12/2021</b>	<b>326</b>	<b>000656 - MESSER GASES LTDA</b>	<b>26/01/2022</b>	<b>8.158,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015786	26/01/2022	29353	Deb.Autom.	8.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006846 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>711</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>155,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016101	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006847 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>711</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016102	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	481,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006849 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>669</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016101	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006850 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>669</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>125,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016102	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006852 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>1209</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>155,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016101	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006853 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>1209</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016102	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	481,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006859 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>710</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>59,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016101	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006860 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>710</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
00016103	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	183,30	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>00006862 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>709</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015015	04/01/2022	12405	Deposito	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006863 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>709</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>58,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015014	04/01/2022	12405	Deposito	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006865 1/1</b>	<b>30/12/2021</b>	<b>1208</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>59,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016101	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	59,21	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00006866	1/1	30/12/2021	1208	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	183,55	0,00	
00016102	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	
00006869	1/1	30/12/2021	629	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	10/01/2022	2.000,00	0,00	
00015351	07/01/2022	2015	Deb.Autom.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00006870	1/1	30/12/2021	482	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/01/2022	63.200,00	0,00	
00015782	26/01/2022	27737	Deb.Autom.	63.200,00	0,00	0,00	0,00	
00006871	1/1	30/12/2021	478	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/01/2022	52.500,00	0,00	
00015777	26/01/2022	12405	Deb.Autom.	52.500,00	0,00	0,00	0,00	
00006872	1/1	30/12/2021	757	000488 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/01/2022	7.650,00	0,00	
00015778	26/01/2022	27737	Deb.Autom.	7.650,00	0,00	0,00	0,00	
00006873	1/1	30/12/2021	348	000012 - FABIANE PEREIRA SEMIAO ANDRADE	20/01/2022	12.900,00	0,00	
00015776	26/01/2022	27737	CHQ:850031	12.106,65	0,00	0,00	793,35	
00006876	1/1	30/12/2021	85	000013 - ANNA BEATRIZ BURZA MAIA	20/01/2022	20.131,25	0,00	
00015779	26/01/2022	27737	Deb.Autom.	18.893,18	0,00	0,00	1.238,07	
00006892	1/1	30/12/2021	455	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	60,00	0,00	
00016101	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	
00006893	1/1	30/12/2021	455	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	186,00	0,00	
00016102	04/01/2022	27737	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	
00006894	1/1	30/12/2021	456	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/01/2022	9.950,00	0,00	
00015783	26/01/2022	27737	Deb.Autom.	9.338,08	0,00	0,00	611,92	
00006898	1/1	30/12/2021	952	000792 - DEMARIO FELIX DA SILVA	03/01/2022	220,00	0,00	
00014959	03/01/2022	CX TES.	Dinheiro	220,00	0,00	0,00	0,00	
00006924	1/1	30/12/2021	1207	000041 - IRRF PJ 1708	20/01/2022	18,75	0,00	
00015015	04/01/2022	12405	Deposito	18,75	0,00	0,00	0,00	
00006925	1/1	30/12/2021	1207	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/01/2022	58,13	0,00	
00015014	04/01/2022	12405	Deposito	58,13	0,00	0,00	0,00	
00006879	1/1	31/12/2021	3110034	000598 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	31/01/2022	911,00	0,00	
00015962	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	911,00	0,00	0,00	0,00	
00006929	1/1	31/12/2021	1340	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	10/01/2022	188,55	0,00	
00015339	11/01/2022	CX TES.	Dinheiro	188,55	0,00	0,00	0,00	
00007178	1/1	31/12/2021	47	000922 - HILTON ANTUNES FILETI	28/01/2022	2.500,00	0,00	
00015938	28/01/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00006922	1/1	01/01/2022	TC00006922	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME	31/01/2022	12,67	0,00	
00014985	03/01/2022	25000	C.Debito	0,79	0,00	0,00	0,00	
00014988	03/01/2022	25000	C.Debito	7,44	0,00	0,00	0,00	
00014991	03/01/2022	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	
00006944	1/1	01/01/2022	1700453626	001000 - OI S.A.	16/01/2022	405,18	0,00	
00015506	17/01/2022	25000	Deb.Autom.	405,18	0,00	0,00	0,00	
00006945	1/1	01/01/2022	1700453626	001000 - OI S.A.	16/01/2022	170,22	0,00	
00015501	17/01/2022	25000	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	
00006946	1/1	01/01/2022	1700453626	001000 - OI S.A.	16/01/2022	170,38	0,00	
00016309	17/01/2022	25000	Deb.Autom.	170,38	0,00	0,00	0,00	
00006947	1/1	01/01/2022	1700453626	001000 - OI S.A.	16/01/2022	170,22	0,00	
00015502	17/01/2022	25000	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	
00007243	1/1	01/01/2022	TC00007243	001056 - SAFRAPAY INSTITUICAO DE PAGAME	31/01/2022	330,98	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00015530	18/01/2022	25000	C.Debito	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00015482	17/01/2022	25000	C.Credito	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00
00015569	19/01/2022	25000	C.Debito	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00015576	20/01/2022	25000	C.Debito	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00015664	24/01/2022	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015479	17/01/2022	25000	C.Credito	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00015466	17/01/2022	25000	C.Debito	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00015426	14/01/2022	25000	C.Debito	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00015394	12/01/2022	25000	C.Credito	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00015667	24/01/2022	25000	C.Credito	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00015673	24/01/2022	25000	C.Debito	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00015680	24/01/2022	25000	C.Credito	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00015382	13/01/2022	25000	C.Credito	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00015368	13/01/2022	25000	C.Debito	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015365	13/01/2022	25000	C.Debito	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00015327	12/01/2022	25000	C.Debito	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00015287	11/01/2022	25000	C.Debito	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00015284	11/01/2022	25000	C.Debito	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00015281	11/01/2022	25000	C.Credito	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00015249	10/01/2022	25000	C.Credito	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00015711	25/01/2022	25000	C.Credito	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015714	25/01/2022	25000	C.Debito	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00015847	28/01/2022	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015239	10/01/2022	25000	C.Debito	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00015236	10/01/2022	25000	C.Debito	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00015101	06/01/2022	25000	C.Credito	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00015096	06/01/2022	25000	C.Debito	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00
00015092	06/01/2022	25000	C.Debito	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00015850	28/01/2022	25000	C.Debito	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00015860	28/01/2022	25000	C.Credito	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00
00015913	31/01/2022	25000	C.Credito	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00015916	31/01/2022	25000	C.Debito	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00015923	31/01/2022	25000	C.Credito	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00
00015059	05/01/2022	25000	C.Debito	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006900	1/1	03/01/2022	3012022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	06/01/2022	2.867,59	0,00	0,00
00015083	06/01/2022	25000	Deb.Autom.	2.867,59	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006907	1/1	03/01/2022	147997	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	03/01/2022	189,00	0,00	0,00
00014999	03/01/2022	CX TES.	Dinheiro	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006932	1/1	03/01/2022	18180	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/01/2022	295,00	0,00	0,00
00015769	26/01/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006933	1/1	03/01/2022	18181	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/01/2022	295,00	0,00	0,00
00015357	13/01/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006960	1/1	03/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2022	3,86	0,00	0,00
00015107	03/01/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006962	1/1	03/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2022	29,92	0,00	0,00
00015113	03/01/2022	12405	Deb.Autom.	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006971	1/1	03/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2022	1,00	0,00	0,00
00015132	03/01/2022	20014	Deb.Autom.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006979	1/1	03/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/01/2022	3,86	0,00	0,00
00015167	03/01/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006995	1/1	03/01/2022	3012022	000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR	03/01/2022	83,50	0,00	0,00
00015224	03/01/2022	20014	Deb.Autom.	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00007014	1/1	03/01/2022	132332	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	23/01/2022	349,96	0,00	0,00
00015638	24/01/2022	20014	Deb.Autom.	349,96	0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
00006908	1/1	04/01/2022	4012022	000414 - MARIA JESSICA FERREIRA BARBOSA	07/01/2022	1.418,12	0,00	0,00
00015131	07/01/2022	20014	CHQ:863543	1.418,12	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00006909	1/1	04/01/2022	4012022A	000414 - JESSICA TATIANA TROMBETONI BRA	07/01/2022	1.512,27	0,00	
00015115	07/01/2022	29402	CHQ:850012	1.512,27	0,00	0,00	0,00	
00006910	1/1	04/01/2022	04012022B	000965 - FGTS RESCISAO	07/01/2022	122,93	0,00	
00015192	07/01/2022	25000	Deb.Autom.	122,93	0,00	0,00	0,00	
00006915	1/1	04/01/2022	236665	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	04/01/2022	19,91	0,00	
00015001	04/01/2022	CX TES.	Dinheiro	19,91	0,00	0,00	0,00	
00006926	1/1	04/01/2022	203021	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	04/01/2022	13,98	0,00	
00015025	04/01/2022	CX TES.	Dinheiro	13,98	0,00	0,00	0,00	
00006963	1/1	04/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2022	79,44	0,00	
00015118	04/01/2022	19	Deb.Autom.	79,44	0,00	0,00	0,00	
00006976	1/1	04/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2022	9,30	0,00	
00015155	04/01/2022	20014	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	
00006980	1/1	04/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/01/2022	9,30	0,00	
00015173	04/01/2022	25000	Deb.Autom.	9,30	0,00	0,00	0,00	
00006927	1/1	05/01/2022	148583	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/01/2022	200,00	0,00	
00015045	05/01/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00006930	1/1	05/01/2022	5831	000131 - PAULA TAKAHASHI SILVA EPP	15/01/2022	499,60	0,00	
00015500	17/01/2022	2015	Deb.Autom.	499,60	0,00	0,00	0,00	
00006977	1/1	05/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/01/2022	9,48	0,00	
00015162	05/01/2022	78	Deb.Autom.	9,48	0,00	0,00	0,00	
00006978	1/1	05/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/01/2022	17,37	0,00	
00015166	05/01/2022	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00006981	1/1	05/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/01/2022	10,45	0,00	
00015176	05/01/2022	29402	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007067	1/1	05/01/2022	64448	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/01/2022	1.571,68	0,00	
00015593	17/01/2022	20014	Deposito	1.493,10	0,00	0,00	78,58	
00006948	1/1	06/01/2022	27	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	06/01/2022	74,00	0,00	
00015087	06/01/2022	CX TES.	Dinheiro	74,00	0,00	0,00	0,00	
00006949	1/1	06/01/2022	28	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	06/01/2022	40,00	0,00	
00015088	06/01/2022	CX TES.	Dinheiro	40,00	0,00	0,00	0,00	
00006950	1/1	06/01/2022	78	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	20/01/2022	14.550,00	0,00	
00015780	26/01/2022	27737	Deb.Autom.	13.655,17	0,00	0,00	894,83	
00006955	1/1	06/01/2022	228343	000041 - IRRF PJ 1708	18/02/2022	38,27	0,00	
00015631	20/01/2022	25000	Deposito	38,27	0,00	0,00	0,00	
00006957	1/1	06/01/2022	79	000017 - JOSE MARCELINO CLEMENTE CECCON	06/01/2022	1.250,00	0,00	
00015089	06/01/2022	27737	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00006982	1/1	06/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/01/2022	23,16	0,00	
00015188	06/01/2022	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00007043	1/1	06/01/2022	6012022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/01/2022	5.082,67	0,00	
00015376	06/01/2022	78	Deb.Autom.	5.082,67	0,00	0,00	0,00	
00007131	1/1	06/01/2022	5286	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	21/01/2022	200,00	0,00	
00015699	21/01/2022	2015	Deb.Autom.	200,00	0,00	0,00	0,00	
00006965	1/1	07/01/2022	7012022	000481 - DARF - DIVERSOS	20/01/2022	44,70	0,00	
00015581	20/01/2022	25000	Deb.Autom.	44,70	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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				
00006966	1/1	07/01/2022	7012022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/01/2022	15,58	0,00	0,00	15,58	0,00	
00015194		07/01/2022	25000	Deb.Autom.		15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006968	1/1	07/01/2022	7012022	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	14/01/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
00015451		17/01/2022	20014	CHQ:863545		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006975	1/1	07/01/2022	204443	000326 - NEIVA ROBERTO DE LIMA FLEMING	07/01/2022	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	
00015154		07/01/2022	CX TES.	Dinheiro		22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006996	1/1	07/01/2022	149472	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	07/01/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
00015226		07/01/2022	CX TES.	Dinheiro		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007013	1/1	07/01/2022	4993	000299 - CASA DO PEREGRINO LTDA ME	17/01/2022	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	
00015491		18/01/2022	CX TES.	Dinheiro		279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007016	1/1	07/01/2022	292	000791 - CIRCUITO SERVICOS MEDICOS SS	20/01/2022	8.370,25	0,00	0,00	8.918,75	0,00	
00015994		27/01/2022	12405	Deb.Autom.		8.370,25	0,00	0,00	0,00	548,50	
00007023	1/1	07/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2022	5,94	0,00	0,00	5,94	0,00	
00015296		07/01/2022	25000	Deb.Autom.		5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007034	1/1	07/01/2022	7012022	001047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PR	07/01/2022	9.210,66	0,00	0,00	9.210,66	0,00	
00015322		07/01/2022	19	Deb.Autom.		9.210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007041	1/1	07/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2022	34,74	0,00	0,00	34,74	0,00	
00015361		07/01/2022	19	Deb.Autom.		34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007045	1/1	07/01/2022	32	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	14/01/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
00015400		14/01/2022	CX TES.	Dinheiro		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007098	1/1	07/01/2022	132435	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	27/01/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
00015811		27/01/2022	20014	Deb.Autom.		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007115	1/1	07/01/2022	481	000316 - MARIO SERGIO CADAN SIQUEIRA ME	27/01/2022	1.780,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	
00015808		27/01/2022	20014	Deb.Autom.		1.780,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
00007202	1/1	07/01/2022	7012021	000851 - EXTIMINAS	07/01/2022	8.043,38	0,00	0,00	8.043,38	0,00	
00015822		07/01/2022	2015	Deb.Autom.		8.043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007475	1/1	07/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	07/01/2022	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	
00016414		07/01/2022	2015	Deb.Autom.		52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006992	1/1	08/01/2022	18184	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	17/01/2022	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	
00015459		17/01/2022	CX TES.	Dinheiro		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006993	1/1	10/01/2022	10012022	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10/01/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
00015223		10/01/2022	2015	Deb.Autom.		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006997	1/1	10/01/2022	37299	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	10/01/2022	9,07	0,00	0,00	9,07	0,00	
00015227		10/01/2022	CX TES.	Dinheiro		9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007019	1/1	10/01/2022	30	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	11/01/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
00015265		11/01/2022	CX TES.	Dinheiro		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007020	1/1	10/01/2022	29	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	11/01/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
00015266		11/01/2022	CX TES.	Dinheiro		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007028	1/1	10/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	
00015302		10/01/2022	29348	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007029	1/1	10/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	10/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	
00015309		10/01/2022	29402	Deb.Autom.		10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007031	1/1	10/01/2022	10012022	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF	10/01/2022	1.575,18	0,00	0,00	1.575,18	0,00	
00015315		10/01/2022	19	Deb.Autom.		1.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007036	1/1	10/01/2022	10012022	000034 - SALARIOS A PAGAR	10/01/2022	197.614,61			197.614,61	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00016390	10/01/2022	19	Deb.Autom.	138.606,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00016394	28/01/2022	19	Deb.Autom.	58.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00016391	10/01/2022	19	CHQ:901226	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007054</b>	<b>1/1</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>48049</b>	<b>000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>240,43</b>	<b>0,00</b>	
00015554	19/01/2022	CX TES.	Dinheiro	240,40	0,00	0,00	0,03	0,00
<b>00007055</b>	<b>1/1</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>119381</b>	<b>000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>3.175,00</b>	<b>0,00</b>	
00015701	25/01/2022	2015	Deb.Autom.	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007057</b>	<b>1/1</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>273</b>	<b>001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
00015737	25/01/2022	20014	Deb.Autom.	240,35	0,35	0,00	0,00	0,00
<b>00007062</b>	<b>1/0</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>1771</b>	<b>000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>6.711,89</b>	<b>0,00</b>	
00015646	24/01/2022	2016	Deb.Autom.	6.711,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007205</b>	<b>1/1</b>	<b>10/01/2022</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>84,44</b>	<b>0,00</b>	
00015835	10/01/2022	19	Deb.Autom.	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007334</b>	<b>1/1</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>10012022</b>	<b>000908 - EMPRESTIMO CEF</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>9.168,21</b>	<b>0,00</b>	
00016208	10/01/2022	152	Deb.Autom.	9.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007335</b>	<b>1/1</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>10012022</b>	<b>000908 - EMPRESTIMO CEF</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>36.378,20</b>	<b>0,00</b>	
00016209	10/01/2022	152	Deb.Autom.	36.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007336</b>	<b>1/1</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>10012022</b>	<b>001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>10.454,89</b>	<b>0,00</b>	
00016210	10/01/2022	152	Deb.Autom.	10.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007476</b>	<b>1/1</b>	<b>10/01/2022</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>10/01/2022</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	
00016415	10/01/2022	2015	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00006999</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>11012022</b>	<b>000590 - ISSQN - GUIA PARA RECOLHIMENTO</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>1.984,83</b>	<b>0,00</b>	
00015370	11/01/2022	25000	Deb.Autom.	1.984,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007001</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>11012022</b>	<b>000414 - LUISA DE SOUZA PARADELO</b>	<b>17/07/2022</b>	<b>1.227,84</b>	<b>0,00</b>	
00015411	14/01/2022	20014	CHQ:863544	1.227,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007002</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>11012022</b>	<b>000034 - VIVIAN PEREIRA KIS</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>727,00</b>	<b>0,00</b>	
00015405	14/01/2022	19	CHQ:901233	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007003</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>11012022</b>	<b>000034 - PRISCILLA CANTUARIA CESAR</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>727,00</b>	<b>0,00</b>	
00015406	14/01/2022	19	CHQ:901232	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007004</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>11012022</b>	<b>000034 - HELOENAIA ROBERTA MARIANO</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>727,00</b>	<b>0,00</b>	
00015407	14/01/2022	19	CHQ:901230	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007005</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>11012022</b>	<b>000034 - HELEN APARECIDA SANTIAGO</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>727,00</b>	<b>0,00</b>	
00015408	14/01/2022	19	CHQ:901229	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007006</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>11012022</b>	<b>000034 - ANA FLAVIA MAXIMIANO</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>727,00</b>	<b>0,00</b>	
00015409	14/01/2022	19	CHQ:901228	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007007</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>11012022</b>	<b>000034 - AMANDA BOMFIM ROCHA</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>727,00</b>	<b>0,00</b>	
00015410	14/01/2022	19	CHQ:901227	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007017</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>292</b>	<b>000041 - IRRF PJ 1708</b>	<b>18/02/2022</b>	<b>133,78</b>	<b>0,00</b>	
00015995	31/01/2022	12405	Deb.Autom.	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007018</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>292</b>	<b>000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952</b>	<b>18/02/2022</b>	<b>414,72</b>	<b>0,00</b>	
00015996	31/01/2022	12405	Deb.Autom.	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007042</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>		<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>44,39</b>	<b>0,00</b>	
00015373	11/01/2022	19	Deb.Autom.	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007059</b>	<b>1/1</b>	<b>11/01/2022</b>	<b>180933</b>	<b>000376 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITAL</b>	<b>21/01/2022</b>	<b>8.593,23</b>	<b>0,00</b>	
00015607	21/01/2022	2015	Deb.Autom.	8.593,23	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00007021	1/1	12/01/2022	444	000403 - THAYS GUEDES	12/01/2022	200,00	0,00	
00015292	12/01/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	
00007022	1/1	12/01/2022	78823	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	12/01/2022	333,25	0,00	
00015293	12/01/2022	CX TES.	Dinheiro	333,25	0,00	0,00	0,00	
00007024	1/1	12/01/2022	7326	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	12/01/2022	6,00	0,00	
00015298	12/01/2022	CX TES.	Dinheiro	6,00	0,00	0,00	0,00	
00007025	1/1	12/01/2022	2201084052	000641 - HARDONLINE LTDA EPP	12/01/2022	159,99	0,00	
00015299	12/01/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00	
00007026	1/1	12/01/2022	11339	000807 - ORRU E SOARES LTDA	12/01/2022	14,90	0,00	
00015300	12/01/2022	CX TES.	Dinheiro	14,90	0,00	0,00	0,00	
00007027	1/1	12/01/2022	1371462	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE	12/01/2022	109,90	0,00	
00015301	12/01/2022	CX TES.	Dinheiro	109,90	0,00	0,00	0,00	
00007321	1/1	12/01/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/01/2022	71,41	0,00	
00015839	12/01/2022	19	Deb.Autom.	71,41	0,00	0,00	0,00	
00007044	1/1	13/01/2022	37838	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	13/01/2022	29,76	0,00	
00015395	13/01/2022	CX TES.	Dinheiro	29,75	0,00	0,00	0,01	
00007063	1/1	13/01/2022	2806	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	13/01/2022	3.255,54	0,00	
00015736	25/01/2022	29353	Deb.Autom.	3.255,53	0,00	0,00	0,01	
00007066	1/1	13/01/2022	277	000346 - CARLA BARATELLA DE OLIVEIRA FO	14/01/2022	6,50	0,00	
00015421	14/01/2022	CX TES.	Dinheiro	6,50	0,00	0,00	0,00	
00007322	1/1	13/01/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/01/2022	19,30	0,00	
00015840	13/01/2022	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00	
00007047	1/1	14/01/2022	1	001061 - MP MEDICINA PEDIATRICA MAIA E	20/01/2022	3.600,00	0,00	
00016091	31/01/2022	27737	Deb.Autom.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
00007053	1/1	14/01/2022	14012022	000628 - CLARO SA	15/01/2022	40,35	0,00	
00015504	17/01/2022	25000	Deb.Autom.	40,35	0,00	0,00	0,00	
00007065	1/1	14/01/2022	79199	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	14/01/2022	108,20	0,00	
00015420	14/01/2022	CX TES.	Dinheiro	108,20	0,00	0,00	0,00	
00007323	1/1	14/01/2022	19	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2022	25,09	0,00	
00015855	14/01/2022	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	
00007392	1/1	14/01/2022	29402	000029 - TARIFAS BANCARIAS	14/01/2022	10,45	0,00	
00016345	14/01/2022	29402	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007071	1/1	15/01/2022	18187	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	24/01/2022	493,00	0,00	
00015793	27/01/2022	CX TES.	Dinheiro	493,00	0,00	0,00	0,00	
00007069	1/1	17/01/2022	17012022	000034 - MATHEUS QUELUCCI DE LAMEIDA	17/01/2022	753,41	0,00	
00015486	17/01/2022	19	CHQ:901234	753,41	0,00	0,00	0,00	
00007070	1/1	17/01/2022	445	000034 - LEONARDO CALENO DE GODOI	17/01/2022	250,00	0,00	
00015454	17/01/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,00	
00007073	1/1	17/01/2022	38526	000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA	17/01/2022	33,00	0,00	
00015457	17/01/2022	CX TES.	Dinheiro	33,00	0,00	0,00	0,00	
00007074	1/1	17/01/2022	446	000034 - DANILLO DAMAZIO DIOGO	17/01/2022	150,00	0,00	
00015458	17/01/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00007075	1/1	17/01/2022	240059	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	17/01/2022	18,18	0,00	
00015483	17/01/2022	CX TES.	Dinheiro	18,00	0,00	0,18	0,00	
00007082	1/1	17/01/2022	915	001062 - DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFEC	19/01/2022	20.000,00	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00015545	18/01/2022	2015	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007103 1/1</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>120687</b>	<b>000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>1.280,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015814	27/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007140 1/1</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>891</b>	<b>000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015972	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007176 1/1</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>40</b>	<b>001067 - X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCI</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015979	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007210 1/1</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>67535</b>	<b>000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015952	31/01/2022	2016	Deb.Autom.	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007324 1/1</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>19,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015856	17/01/2022	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007076 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>79743</b>	<b>000333 - NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICA</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>364,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015490	18/01/2022	CX TES.	Dinheiro	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007077 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>447</b>	<b>000034 - MARCELO HENRIQUE DA SILVA</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015510	18/01/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007078 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>18012022</b>	<b>000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS</b>	<b>21/01/2022</b>	<b>1.427,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015602	21/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.427,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007079 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>18012022A</b>	<b>000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS</b>	<b>21/01/2022</b>	<b>5.361,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015601	21/01/2022	20014	Deb.Autom.	5.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007080 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>18012022B</b>	<b>000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS</b>	<b>21/01/2022</b>	<b>5.388,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015603	21/01/2022	20014	Deb.Autom.	5.388,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007081 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>4528</b>	<b>000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT</b>	<b>23/01/2022</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015634	24/01/2022	20014	Deb.Autom.	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007100 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>181266</b>	<b>000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015942	28/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007106 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>120949</b>	<b>000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015940	28/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007130 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>9132</b>	<b>001034 - MARIA STELA CUNHA MARQUES DE A</b>	<b>24/01/2022</b>	<b>7.935,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015702	24/01/2022	29353	Deb.Autom.	7.935,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007137 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>1839</b>	<b>000842 - SOGAMAX DISTRB. DE PROD. FARMA</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>949,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015941	28/01/2022	2015	Deb.Autom.	949,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007325 1/1</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>000029 - TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>18/01/2022</b>	<b>36,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015865	18/01/2022	19	Deb.Autom.	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007083 1/1</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>19012022</b>	<b>000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>1.609,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015555	19/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.609,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007084 1/1</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>19012022A</b>	<b>001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015556	19/01/2022	2015	Deb.Autom.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007085 1/1</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>19012022B</b>	<b>000766 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015557	19/01/2022	2015	Deb.Autom.	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007086 1/1</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>19012022C</b>	<b>000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>743,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015558	19/01/2022	2015	Deb.Autom.	743,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007087 1/1</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>7261</b>	<b>001030 - MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>888,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015559	19/01/2022	29353	Deb.Autom.	888,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007136 1/1</b>	<b>19/01/2022</b>	<b>1</b>	<b>000162 - TONIELI TUNES GONCALVES</b>	<b>014220 26/01/2022</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015784	26/01/2022	29353	Deb.Autom.	420,00	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00007326	1/1	19/01/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/01/2022	119,66	0,00	0,00	0,00
00015866	19/01/2022	19	Deb.Autom.	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00007091	1/1	20/01/2022	448 000034 - MARTA DA SILVA GUIMARAES	20/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00
00015572	20/01/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007092	1/1	20/01/2022	449 000034 - STHEFANY FERNADES SILVA	20/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00
00015573	20/01/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007093	1/1	20/01/2022	202919 000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	20/01/2022	150,00	0,00	0,00	0,00
00015583	20/01/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007094	1/1	20/01/2022	502591 000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	20/01/2022	84,00	0,00	0,00	0,00
00015577	20/01/2022	CX TES.	Dinheiro	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007095	1/1	20/01/2022	451 000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	20/01/2022	300,00	0,00	0,00	0,00
00015598	20/01/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007096	1/1	20/01/2022	450 000034 - SILMARA PATRICIA DE SOUZA	20/01/2022	150,00	0,00	0,00	0,00
00015582	20/01/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007097	1/1	20/01/2022	704 000846 - CECCON RIBAS LTDA	20/01/2022	120,00	0,00	0,00	0,00
00015584	20/01/2022	CX TES.	Dinheiro	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007327	1/1	20/01/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/01/2022	19,30	0,00	0,00	0,00
00015869	20/01/2022	19	Deb.Autom.	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00007109	1/1	21/01/2022	453 000252 - NATALIA FRANCISCA RANGEL	21/01/2022	150,00	0,00	0,00	0,00
00015595	21/01/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007110	1/1	21/01/2022	96138 000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	21/01/2022	107,94	0,00	0,00	0,00
00015596	21/01/2022	CX TES.	Dinheiro	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00007111	1/1	21/01/2022	454 000034 - SIMONE CONCEIÇÃO MACIEL	21/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00
00015597	21/01/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007177	1/1	21/01/2022	94202 001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	31/01/2022	456,75	0,00	0,00	0,00
00015954	31/01/2022	2015	Deb.Autom.	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00007240	1/1	21/01/2022	21012022 000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	21/01/2022	13.524,90	0,00	0,00	0,00
00015990	21/01/2022	2015	Deposito	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00015989	21/01/2022	2015	Deposito	13.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00007328	1/1	21/01/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2022	5,79	0,00	0,00	0,00
00015872	21/01/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00007393	1/1	21/01/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2022	10,45	0,00	0,00	0,00
00016346	21/01/2022	29402	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007477	1/1	21/01/2022	000029 - TARIFAS BANCARIAS	21/01/2022	10,45	0,00	0,00	0,00
00016416	21/01/2022	2015	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00007138	1/1	22/01/2022	18189 000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/01/2022	295,00	0,00	0,00	0,00
00015824	28/01/2022	CX TES.	Dinheiro	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007114	1/1	24/01/2022	456 000387 - AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILV	24/01/2022	80,00	0,00	0,00	0,00
00015624	24/01/2022	CX TES.	Dinheiro	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007118	1/1	24/01/2022	457 000034 - ERIKA PAIVA DE MATTOS NASCIMEN	24/01/2022	200,00	0,00	0,00	0,00
00015630	24/01/2022	CX TES.	Dinheiro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007121	1/1	24/01/2022	154485 000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	24/01/2022	250,04	0,00	0,04	0,00
00015637	24/01/2022	CX TES.	Dinheiro	250,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00007122	1/1	24/01/2022	458 000034 - TALITA BUENO CONDE	24/01/2022	50,00	0,00	0,00	0,00
00015639	24/01/2022	CX TES.	Dinheiro	50,00	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00007124	1/1	24/01/2022	24012022	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	24/01/2022	299,00	0,00	
00015645	24/01/2022	25000	Deb.Autom.	299,00	0,00	0,00	0,00	
00007132	1/1	24/01/2022	2401202215	001045 - VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATO	24/01/2022	6.708,72	0,00	
00015703	24/01/2022	2016	Deb.Autom.	6.708,72	0,00	0,00	0,00	
00007148	1/1	24/01/2022	146	000163 - CASA DE CARNES ZEBU LTDA.	26/01/2022	5.710,18	0,00	
00015785	26/01/2022	29353	Deb.Autom.	5.710,18	0,00	0,00	0,00	
00007329	1/1	24/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/01/2022	11,58	0,00	
00015875	24/01/2022	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	
00007394	1/1	24/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/01/2022	10,45	0,00	
00016084	24/01/2022	29353	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007133	1/1	25/01/2022	2501202232	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	25/01/2022	4.060,00	0,00	
00015704	25/01/2022	2015	Deb.Autom.	4.060,00	0,00	0,00	0,00	
00007134	1/1	25/01/2022	2501202219	000821 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	25/01/2022	1.980,00	0,00	
00015705	25/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.980,00	0,00	0,00	0,00	
00007135	1/1	25/01/2022	2501202216	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	25/01/2022	11.674,03	0,00	
00015706	25/01/2022	2015	Deb.Autom.	11.674,03	0,00	0,00	0,00	
00007150	1/1	25/01/2022	1069	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	25/01/2022	44,00	0,00	
00015707	25/01/2022	CX TES.	Dinheiro	44,00	0,00	0,00	0,00	
00007151	1/1	25/01/2022	25012022	000414 - ATAIZA ANALIA RODRIGUES	26/01/2022	4.400,34	0,00	
00015771	26/01/2022	19	Deb.Autom.	4.400,34	0,00	0,00	0,00	
00007185	1/1	25/01/2022	25012022	000034 - SALARIOS A PAGAR	25/01/2022	80.886,99	0,00	
00015796	25/01/2022	19	CHQ:901237	513,00	0,00	0,00	0,00	
00015797	25/01/2022	19	CHQ:901238	454,00	0,00	0,00	0,00	
00015795	25/01/2022	19	Deb.Autom.	76.004,99	0,00	0,00	0,00	
00007354	1/1	25/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2022	214,85	0,00	
00016220	25/01/2022	20014	Deb.Autom.	214,85	0,00	0,00	0,00	
00007361	1/1	25/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2022	10,45	0,00	
00016093	25/01/2022	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007376	1/1	25/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2022	156,00	0,00	
00016313	25/01/2022	25000	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	
00007382	1/1	25/01/2022	25012022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	25/01/2022	3.598,00	0,00	
00016354	25/01/2022	19	Deb.Autom.	3.598,00	0,00	0,00	0,00	
00007390	1/1	25/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2022	5,79	0,00	
00016352	25/01/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00007395	1/1	25/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2022	10,45	0,00	
00016085	25/01/2022	29353	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007478	1/1	25/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/01/2022	41,80	0,00	
00016417	25/01/2022	2015	Deb.Autom.	41,80	0,00	0,00	0,00	
00007357	1/1	26/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2022	10,45	0,00	
00016105	26/01/2022	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007362	1/1	26/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2022	31,35	0,00	
00016094	26/01/2022	27737	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00007383	1/1	26/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2022	11,58	0,00	
00016356	26/01/2022	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	
00007396	1/1	26/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/01/2022	10,45	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00016086		26/01/2022	29353	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
<b>00007159</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>28012021</b>	<b>000036 - CAROLINA APARECIDA DOS REIS KL</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>2.047,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015946		28/01/2022	19	Deb.Autom.	2.047,61	0,00	0,00	0,00
<b>00007161</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>28012022</b>	<b>000036 - ALINE APARECIDA DA COSTA</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>2.154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015944		28/01/2022	19	Deb.Autom.	2.154,28	0,00	0,00	0,00
<b>00007162</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>31012022</b>	<b>000036 - ANA ROSA DOS SANTOS</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>1.868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015896		31/01/2022	29402	CHQ:850016	1.868,13	0,00	0,00	0,00
<b>00007163</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>28012022</b>	<b>000036 - THAMIRES FARIA ANDRADE</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>2.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015947		28/01/2022	19	Deb.Autom.	2.408,83	0,00	0,00	0,00
<b>00007164</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>28012022</b>	<b>000036 - OTAVIO HENRIQUE ALEIXO FELICI</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>2.360,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015948		28/01/2022	19	Deb.Autom.	2.360,43	0,00	0,00	0,00
<b>00007165</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>28012022</b>	<b>000036 - MARA FRANCISCA DA SILVA RANGEL</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>1.940,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015949		28/01/2022	19	Deb.Autom.	1.940,50	0,00	0,00	0,00
<b>00007166</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>28012022</b>	<b>000036 - ANDYARA DE FATIMA DOMINGUES GO</b>	<b>28/01/2022</b>	<b>2.529,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015945		28/01/2022	19	Deb.Autom.	2.529,55	0,00	0,00	0,00
<b>00007167</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>27012022</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015805		27/01/2022	20014	Deb.Autom.	176,21	0,00	0,00	0,00
<b>00007168</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>27012022</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015806		27/01/2022	20014	Deb.Autom.	171,76	0,00	0,00	0,00
<b>00007169</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>27012022</b>	<b>000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>277,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015807		27/01/2022	20014	Deb.Autom.	277,32	0,00	0,00	0,00
<b>00007170</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>31012022</b>	<b>000580 - GPS - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>3.635,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015968		31/01/2022	20014	Deb.Autom.	3.635,73	0,00	0,00	0,00
<b>00007171</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>31012022</b>	<b>000580 - GPS - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>1.919,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015967		31/01/2022	20014	Deb.Autom.	1.919,12	0,00	0,00	0,00
<b>00007172</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>31012022</b>	<b>000580 - GPS - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>2.301,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015966		31/01/2022	20014	Deb.Autom.	2.301,48	0,00	0,00	0,00
<b>00007173</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>31012022</b>	<b>000580 - GPS - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>4.114,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015965		31/01/2022	20014	Deb.Autom.	4.114,02	0,00	0,00	0,00
<b>00007174</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>31012022</b>	<b>000579 - DARF - PARCELAMENTOS</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015969		31/01/2022	20014	Deb.Autom.	535,35	0,00	0,00	0,00
<b>00007175</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>31012022</b>	<b>000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>3.211,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015970		31/01/2022	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00
<b>00007182</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>1593</b>	<b>000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015794		27/01/2022	CX TES.	Dinheiro	27,00	0,00	0,00	0,00
<b>00007186</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>27012022</b>	<b>000836 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>9.276,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015815		27/01/2022	2015	Deb.Autom.	9.276,72	0,00	0,00	0,00
<b>00007187</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>27012022</b>	<b>000716 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>2.418,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00015817		27/01/2022	2015	Deb.Autom.	2.418,30	0,00	0,00	0,00
<b>00007358</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>		<b>000029 - TARIFFAS BANCARIAS</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016106		27/01/2022	12405	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00
<b>00007384</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>		<b>000029 - TARIFFAS BANCARIAS</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>7,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016359		27/01/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00
<b>00007479</b>	<b>1/1</b>	<b>27/01/2022</b>		<b>000029 - TARIFFAS BANCARIAS</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00016418		27/01/2022	2015	Deb.Autom.	20,90	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00007199	1/1	28/01/2022	373	000597 - CORTE PERFUMARIA LTDA.	28/01/2022	212,20	0,00	
00015820	28/01/2022	CX TES.	Dinheiro	212,20	0,00	0,00	0,00	
00007204	1/1	28/01/2022	243090	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	28/01/2022	20,01	0,00	
00015823	28/01/2022	CX TES.	Dinheiro	20,00	0,00	0,00	0,00	
00007211	1/1	28/01/2022	67883	000345 - FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO	31/01/2022	600,00	0,00	
00015953	31/01/2022	2016	Deb.Autom.	600,00	0,00	0,00	0,00	
00007212	1/1	28/01/2022	28012022	000187 - MAGALHAES EQUIPAMENTOS DE SEGU	28/01/2022	1.366,10	0,00	
00015983	28/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.366,10	0,00	0,00	0,00	
00007214	1/1	28/01/2022	28012022	000545 - ALFA DIST. MED. MATER HOSPITAL	28/01/2022	2.309,60	0,00	
00015985	28/01/2022	2015	Deb.Autom.	2.309,60	0,00	0,00	0,00	
00007215	1/1	28/01/2022	28012022	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/01/2022	1.586,76	0,00	
00015986	28/01/2022	2015	Deb.Autom.	1.586,76	0,00	0,00	0,00	
00007275	1/1	28/01/2022	495	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	28/01/2022	31.000,00	0,00	
00016092	28/01/2022	27737	Deb.Autom.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007276	1/1	28/01/2022	496	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	28/01/2022	48.000,00	0,00	
00016108	28/01/2022	12405	Deb.Autom.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
00007355	1/1	28/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/01/2022	10,45	0,00	
00016223	28/01/2022	20014	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007359	1/1	28/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/01/2022	20,90	0,00	
00016107	28/01/2022	12405	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	
00007363	1/1	28/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/01/2022	10,45	0,00	
00016095	28/01/2022	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007385	1/1	28/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/01/2022	9,65	0,00	
00016361	28/01/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	
00007397	1/1	28/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/01/2022	10,45	0,00	
00016342	28/01/2022	29402	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007480	1/1	28/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	28/01/2022	31,35	0,00	
00016419	28/01/2022	2015	Deb.Autom.	31,35	0,00	0,00	0,00	
00007206	1/1	31/01/2022	510173	000321 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR OURO FIN	31/01/2022	164,97	0,00	
00015876	31/01/2022	CX TES.	Dinheiro	164,97	0,00	0,00	0,00	
00007207	1/1	31/01/2022	243930	000575 - TREVO DE OURO AUTO POSTO LTDA	31/01/2022	19,95	0,00	
00015901	31/01/2022	CX TES.	Dinheiro	19,95	0,00	0,00	0,00	
00007208	1/1	31/01/2022	8845	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	31/01/2022	21,50	0,00	
00015908	31/01/2022	CX TES.	Dinheiro	21,50	0,00	0,00	0,00	
00007213	1/1	31/01/2022	31012022	000460 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LT	31/01/2022	92,03	0,00	
00015984	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	92,03	0,00	0,00	0,00	
00007356	1/1	31/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2022	62,70	0,00	
00016224	31/01/2022	20014	Deb.Autom.	62,70	0,00	0,00	0,00	
00007364	1/1	31/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2022	10,45	0,00	
00016096	31/01/2022	27737	Deb.Autom.	10,45	0,00	0,00	0,00	
00007388	1/1	31/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/01/2022	21,23	0,00	
00016388	31/01/2022	19	Deb.Autom.	21,23	0,00	0,00	0,00	
00007389	1/1	31/01/2022	31012022	000037 - 13 SALARIO A PAGAR - COMPLEMEN	31/01/2022	435,01	0,00	
00016389	31/01/2022	19	Deb.Autom.	435,01	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: 01/01/2022 Até 31/01/2022 / 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
00007398	1/1	31/01/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS		31/01/2022	20,90	0,00
00016075	31/01/2022	2016	Deb.Autom.	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00007459	1/1	31/01/2022	31012022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		31/01/2022	3.214,52	0,00
00016524	31/01/2022	25000	Deb.Autom.	3.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00007460	1/1	31/01/2022	31012022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		31/01/2022	745,86	0,00
00016525	31/01/2022	25000	Deb.Autom.	745,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00007461	1/1	31/01/2022	31012022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		31/01/2022	522,63	0,00
00016526	31/01/2022	25000	Deb.Autom.	522,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00007462	1/1	31/01/2022	31012022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		31/01/2022	4.796,47	0,00
00016527	31/01/2022	25000	Deb.Autom.	4.796,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00007463	1/1	31/01/2022	31012022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		31/01/2022	573,49	0,00
00016528	31/01/2022	25000	Deb.Autom.	573,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00007464	1/1	31/01/2022	31012022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS		31/01/2022	5.256,38	0,00
00016529	31/01/2022	25000	Deb.Autom.	5.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Baixado: R\$ 1.163.057,25**

**Total de Acréscimos\*: R\$ 988,76**  
 Juros\*: R\$ 696,29  
 Multa\*: R\$ 292,47

**Total de Descontos\*: R\$ 5.018,94**  
 Descontos\*: R\$ 17,38  
 Glosas\*: R\$ 0,00  
 Impostos\*: R\$ 5.001,56

**Total Pago: R\$ 1.159.027,07**

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