

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00006958	1/1	06/01/2021	79	000041 - IRRF PJ 1708	19/02/2021	18,75	0,00	
00020587	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00
00006959	1/1	06/01/2021	79	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/02/2021	58,13	0,00	
00020588	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	58,13	0,00
00002950	1/1	12/05/2021	64	000045 - INSS RETIDO	18/06/2021	440,00	0,00	
00020565	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
00003249	1/1	26/05/2021	66	000045 - INSS RETIDO	18/06/2021	1.100,00	0,00	
00020566	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00003386	1/1	04/06/2021	274062	000040 - ISS RETIDO	09/07/2021	57,46	0,00	
00020568	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	57,46	0,00
00005352	1/1	01/08/2021	82	000041 - IRRF PJ 1708	20/09/2021	22,50	0,00	
00020570	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
00005353	1/1	01/08/2021	82	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/09/2021	69,75	0,00	
00020572	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00
00005997	1/1	29/09/2021	68	000045 - INSS RETIDO	20/10/2021	391,16	0,00	
00020574	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	391,16	0,00
00006024	1/1	05/10/2021	8	000041 - IRRF PJ 1708	19/11/2021	37,50	0,00	
00020575	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
00006025	1/1	05/10/2021	8	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	19/11/2021	116,25	0,00	
00020576	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00
00005663	1/1	11/10/2021	60934	000040 - ISS RETIDO	10/11/2021	107,52	0,00	
00020573	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00
00006081	1/1	05/11/2021	14446	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	05/12/2021	847,45	0,00	
00020280	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	910,67	63,22	0,00	0,00	0,00
00006069	1/1	08/11/2021	81	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	19,74	0,00	
00020577	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00
00006104	1/1	08/11/2021	268	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	16,57	0,00	
00020578	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00
00006120	1/1	09/11/2021	71	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	12,95	0,00	
00020579	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00
00006132	1/1	10/11/2021	1	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	102,00	0,00	
00020580	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
00006135	1/1	10/11/2021	10	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	37,50	0,00	
00020581	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
00006139	1/1	10/11/2021	74954	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	45,60	0,00	
00020582	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
00006181	1/1	10/11/2021	61426	000040 - ISS RETIDO	10/12/2021	61,96	0,00	
00020583	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00
00006252	1/1	15/11/2021	296	000656 - MESSER GASES LTDA	13/12/2021	7.500,90	0,00	
00020270	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	7.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00006187	1/1	16/11/2021	39842	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	22,50	0,00	
00020584	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
00006235	1/1	17/11/2021	272	000041 - IRRF PJ 1708	20/12/2021	5,85	0,00	
00020589	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
00006236	1/1	17/11/2021	272	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/12/2021	18,14	0,00	
00020585	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
00006318	1/1	23/11/2021	2758	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP	03/12/2021	850,98	0,00	
00019907	09/05/2022	20014	CHQ:863629	850,98	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00006377 1/1	29/11/2021	436	000041 - IRRF PJ 1708		20/12/2021	209,25	0,00	
00020590	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00
00006533 1/1	06/12/2021	216283	000041 - IRRF PJ 1708		20/01/2022	36,93	0,00	
00020586	26/05/2022	1832	Glosa/Desc.	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00
00006726 1/1	16/12/2021	2786	000324 - CARLOS ALBERTO DE ASSIS - EPP		28/12/2021	520,80	0,00	
00019907	09/05/2022	20014	CHQ:863629	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00006758 1/1	20/12/2021	80555	001052 - RODRIGO TONELOTTO		09/01/2022	2.304,65	0,00	
00020326	19/05/2022	20014	Deb.Autom.	2.304,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00007819 1/1	06/01/2022	631	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.		17/03/2022	10.864,01	0,00	
00020258	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	10.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00007128 1/1	19/01/2022	175	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE		20/01/2022	2.979,56	0,00	
00020534	25/05/2022	19	Deb.Autom.	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00007183 1/1	26/01/2022	176	000582 - GALVAO - DIAGNOSTICO POR IMAGE		25/02/2022	2.635,06	0,00	
00020535	25/05/2022	19	Deb.Autom.	541,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00007230 1/1	28/01/2022	81275	001052 - RODRIGO TONELOTTO		27/02/2022	367,50	0,00	
00020326	19/05/2022	20014	Deb.Autom.	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00007350 1/1	03/02/2022	4578	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		08/02/2022	980,00	0,00	
00020268	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007351 1/1	03/02/2022	4579	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		08/02/2022	2.500,00	0,00	
00020268	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007352 1/1	03/02/2022	4580	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		08/02/2022	1.350,00	0,00	
00020268	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007353 1/1	03/02/2022	4581	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		08/02/2022	80,00	0,00	
00020268	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007348 1/1	07/02/2022	633	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.		20/02/2022	1.320,00	0,00	
00020258	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008127 1/1	10/02/2022	4587	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		15/02/2022	1.700,00	0,00	
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008128 1/1	10/02/2022	4588	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		17/02/2022	1.350,00	0,00	
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008129 1/1	10/02/2022	4585	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		17/02/2022	1.350,00	0,00	
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008082 1/1	14/02/2022	4610	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		21/02/2022	2.250,00	0,00	
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007522 1/1	18/02/2022	483	000041 - IRRF PJ 1708		18/03/2022	189,00	0,00	
00020369	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	230,25	3,45	37,80	0,00	0,00
00007523 1/1	18/02/2022	483	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952		18/03/2022	585,90	0,00	
00020368	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	713,80	10,72	117,18	0,00	0,00
00008067 1/1	22/02/2022	7	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		22/02/2022	150,00	0,00	
00019911	09/05/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008069 1/1	22/02/2022	9	001105 - JOSE RODRIGUES FREIRE NETO LTD		22/02/2022	300,00	0,00	
00019909	09/05/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007973 1/1	01/03/2022	628	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI		21/03/2022	690,00	0,00	
00020255	18/05/2022	20014	CHQ:863642	647,57	0,00	0,00	0,00	42,43
00008301 2/3	01/03/2022	41254	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE		15/05/2022	3.841,04	0,00	
00020185	16/05/2022	20014	Deb.Autom.	3.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00
00008650 1/1	02/03/2022	4649	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT		10/04/2022	554,91	0,00	
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	554,91	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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			
00008126	1/1	07/03/2022	4666	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	14/03/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008649	1/1	07/03/2022	4665	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	11/03/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00007964	2/2	11/03/2022	31084	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/05/2022	1.276,03	0,00	0,00	1.276,03	0,00
00020542	25/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00007965	2/2	11/03/2022	31085	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/05/2022	2.428,25	0,00	0,00	2.428,25	0,00
00020541	25/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00007966	2/2	11/03/2022	31083	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	10/05/2022	870,35	0,00	0,00	870,35	0,00
00019984	10/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008586	1/1	11/03/2022	4669	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	10/04/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008709	1/1	14/03/2022	911	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/03/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00020265	18/05/2022	CX TES.	Dinheiro						0,00	0,00
00008624	1/1	16/03/2022	4482947	001000 - OI S.A.	01/04/2022	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00019662	02/05/2022	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00007958	1/1	18/03/2022	RPA1805202	000055 - GERUSA MARIA COUTINHO	18/05/2022	3.982,09	0,00	0,00	4.317,36	0,00
00020254	18/05/2022	20014	CHQ:863641						0,00	335,27
00007959	1/1	18/03/2022	RPA1805202	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/04/2022	335,27	0,00	0,00	335,27	0,00
00020373	20/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008085	1/1	19/03/2022	9	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/04/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00019859	06/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008587	1/1	22/03/2022	4697	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	26/04/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008134	1/1	24/03/2022	641	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	30/03/2022	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
00020258	18/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008640	1/1	25/03/2022	4699	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	30/03/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
00020261	18/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008135	1/1	28/03/2022	642	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	30/03/2022	3.410,31	0,00	0,00	3.410,31	0,00
00020258	18/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008176	1/2	28/03/2022	184022	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	27/04/2022	1.669,20	0,00	0,00	1.669,20	0,00
00019982	10/05/2022	25000	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008176	2/2	28/03/2022	184022	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	12/05/2022	1.669,20	0,00	0,00	1.669,20	0,00
00020599	26/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008185	1/1	28/03/2022	20189	000657 - CRISTAL DIST. DE MEDICAMENTOS	27/04/2022	2.442,88	140,88	0,00	2.302,00	0,00
00020183	16/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008204	1/1	28/03/2022	98024	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	27/04/2022	1.379,16	35,28	0,00	1.343,88	0,00
00020269	18/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008206	2/2	28/03/2022	3235614	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	12/05/2022	353,50	0,00	0,00	353,50	0,00
00020088	12/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008186	1/3	29/03/2022	134350	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	28/04/2022	1.186,68	0,00	0,00	1.186,68	0,00
00020182	16/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008188	1/1	29/03/2022	184134	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	28/04/2022	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00
00020325	19/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008289	1/2	29/03/2022	1096	000868 - SIRIO PHARMA EIRELI	26/04/2022	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00
00020543	25/05/2022	20014	Deb.Autom.						0,00	0,00
00008290	1/1	31/03/2022	220222	000706 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	30/04/2022	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
00019658	02/05/2022	13958	Deb.Autom.						0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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				
00008292	2/2	31/03/2022	38927	000990 - INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITA	11/05/2022	581,00	0,00	0,00	581,00	0,00	
00020066		11/05/2022	25000	Deb.Autom.		581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008376	1/1	31/03/2022	640	000186 - MFO PRESTACAO DE SERVICOS MEDI	25/04/2022	1.435,90	0,00	0,00	1.530,00	0,00	
00020255		18/05/2022	20014	CHQ:863642		1.435,90	0,00	0,00	0,00	94,10	
00008369	1/1	01/04/2022	695	000815 - ULTRAMEDICOM. DE MEDICAMENTOS	01/05/2022	1.538,85	0,00	0,00	1.538,85	0,00	
00019657		02/05/2022	13958	Deb.Autom.		1.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008639	1/1	01/04/2022	4738077	001000 - OI S.A.	16/04/2022	177,18	0,00	0,00	177,18	0,00	
00019732		03/05/2022	CX TES.	Dinheiro		177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008373	1/1	04/04/2022	254115	000445 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM.	04/05/2022	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	
00020235		17/05/2022	20014	Deb.Autom.		1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008295	1/1	05/04/2022	53445	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	03/05/2022	246,42	0,00	0,00	246,42	0,00	
00019746		03/05/2022	25000	Deb.Autom.		246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008329	1/1	05/04/2022	340170	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/05/2022	905,40	0,00	0,00	905,40	0,00	
00019747		03/05/2022	13958	Deb.Autom.		905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008330	1/1	05/04/2022	340189	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	03/05/2022	167,60	0,00	0,00	167,60	0,00	
00019748		03/05/2022	13958	Deb.Autom.		167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008403	1/1	06/04/2022	5541	000115 - BETA LABOR DIAGNOSTICO LTDA-ME	04/05/2022	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	
00020102		12/05/2022	CX TES.	Dinheiro		372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008508	1/1	06/04/2022	464661	001128 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	06/05/2022	825,30	0,00	0,00	825,30	0,00	
00019856		06/05/2022	20014	Deb.Autom.		825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008815	1/1	06/04/2022	3072	000040 - ISS RETIDO	10/05/2022	35,34	0,00	0,00	35,34	0,00	
00019988		10/05/2022	20014	Deb.Autom.		35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008307	1/1	07/04/2022	41656	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	154,75	0,00	0,00	154,75	0,00	
00020407		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008308	1/1	07/04/2022	41656	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	479,71	0,00	0,00	479,71	0,00	
00020396		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008310	1/1	07/04/2022	41691	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	28,09	0,00	0,00	28,10	0,00	
00020407		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		28,09	0,00	0,00	0,01	0,00	
00008311	1/1	07/04/2022	41691	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	87,09	0,00	0,00	87,09	0,00	
00020396		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008324	1/1	07/04/2022	7	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00	
00020407		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008325	1/1	07/04/2022	7	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	195,69	0,02	0,00	195,67	0,00	
00020396		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		195,69	0,02	0,00	0,00	0,00	
00008366	1/1	08/04/2022	8042022	000036 - DANIELA APARECIDA LEONARDO	06/05/2022	1.990,82	0,00	0,00	1.990,82	0,00	
00019860		06/05/2022	19	Deb.Autom.		1.990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008367	1/1	08/04/2022	8042022	000036 - LUCIMAR CARVALHO ANDRADE	12/05/2022	2.058,69	0,00	0,00	2.058,69	0,00	
00020115		12/05/2022	19	Deb.Autom.		2.058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008368	1/1	08/04/2022	8042022	000036 - MARIA LETICIA MORAES	12/05/2022	1.143,83	0,00	0,00	1.143,83	0,00	
00020114		12/05/2022	19	Deb.Autom.		1.143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008515	1/1	08/04/2022	134680	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	28/04/2022	1.106,32	19,56	0,00	1.086,76	0,00	
00020324		19/05/2022	19	Deb.Autom.		1.106,32	19,56	0,00	0,00	0,00	
00008762	1/1	09/04/2022	888936	001140 - REGISTRO E MARCAS WEB EIRELI	05/05/2022	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	
00019834		05/05/2022	25000	Deb.Autom.		187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008377	1/1	11/04/2022	640	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	25,36	0,22	2,19	22,95	0,00	
00020366		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		25,36	0,22	2,19	0,00	0,00	
00008378	1/1	11/04/2022	640	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	78,66	0,71	6,80	71,15	0,00	
00020367		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		78,66	0,71	6,80	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00008382	1/1	11/04/2022	644	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	26/04/2022	2.250,00	0,00	
00020258	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
00008401	1/1	11/04/2022	280	000698 - MESSER GASES LTDA	09/05/2022	9.286,01	0,00	
00019985	10/05/2022	2016	Deb.Autom.	9.298,39	12,38	0,00	0,00	
00008402	1/1	11/04/2022	31590	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	09/05/2022	145,60	0,00	
00019917	09/05/2022	20014	Deb.Autom.	145,60	0,00	0,00	0,00	
00008404	1/1	11/04/2022	8723	000108 - SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E	01/05/2022	453,88	0,00	
00020179	16/05/2022	19	Deb.Autom.	432,77	0,00	0,00	21,11	
00008468	1/1	11/04/2022	108090	000121 - VALE COMERCIAL EIRELI	11/05/2022	890,00	0,00	
00020065	11/05/2022	20014	Deb.Autom.	890,00	0,00	0,00	0,00	
00008869	1/1	11/04/2022	298992	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	21,98	0,00	
00020393	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	26,99	0,46	4,55	0,00	
00008431	1/1	12/04/2022	1277	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/04/2022	9.900,00	0,00	
00019661	02/05/2022	13958	Deb.Autom.	9.291,15	0,00	0,00	608,85	
00008469	1/1	12/04/2022	652075	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10/05/2022	896,08	0,00	
00019983	10/05/2022	20014	Deb.Autom.	896,08	0,00	0,00	0,00	
00008405	1/1	13/04/2022	8723	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	21,11	0,00	
00020396	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	21,11	0,00	0,00	0,00	
00008415	1/1	13/04/2022	738	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	59,21	0,00	
00019889	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	
00008416	1/1	13/04/2022	738	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	183,55	0,00	
00019888	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	183,54	0,00	0,00	0,01	
00008419	1/1	13/04/2022	8	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	675,00	0,00	
00019889	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	675,00	0,00	0,00	0,00	
00008420	1/1	13/04/2022	8	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	2.092,50	0,00	
00019888	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	2.092,50	0,00	0,00	0,00	
00008429	1/1	13/04/2022	11	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	552,89	0,00	
00019889	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	552,89	0,00	0,00	0,00	
00008430	1/1	13/04/2022	11	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	1.713,96	0,00	
00019888	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	1.713,96	0,00	0,00	0,00	
00008432	1/1	13/04/2022	1277	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	148,50	0,00	
00019754	03/05/2022	13958	Deb.Autom.	148,50	0,00	0,00	0,00	
00008433	1/1	13/04/2022	1277	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	460,35	0,00	
00019751	03/05/2022	13958	Deb.Autom.	460,35	0,00	0,00	0,00	
00008516	1/1	13/04/2022	32699463	000956 - GEOVANE JUNIOR DALO	29/04/2022	380,29	0,00	
00020103	12/05/2022	CX TES.	Dinheiro	380,29	0,00	0,00	0,00	
00008525	1/1	13/04/2022	1279	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	59,21	0,00	
00019889	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	59,21	0,00	0,00	0,00	
00008526	1/1	13/04/2022	1279	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	183,55	0,00	
00019888	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	183,55	0,00	0,00	0,00	
00008883	1/1	13/04/2022	514	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/05/2022	13.500,00	0,00	
00020446	23/05/2022	29402	CHQ:850166	12.669,75	0,00	0,00	830,25	
00008471	1/1	14/04/2022	41758	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	25,05	0,00	
00020407	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	25,05	0,00	0,00	0,00	
00008472	1/1	14/04/2022	41758	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	77,64	0,00	
00020396	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	77,64	0,00	0,00	0,00	
00008509	1/1	14/04/2022	2742	000293 - ARTES GRAFICA POPULAR LTDA ME	24/04/2022	400,00	0,00	
00019734	03/05/2022	CX TES.	Dinheiro	400,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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				
00008518	1/1	14/04/2022	31699	000138 - BRASSEN DIST. COM. COSM.PRODS.	12/05/2022	4.901,56	0,00	0,00	4.901,56	0,00	
00020784		30/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008572	1/3	14/04/2022	35	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	15/05/2022	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	
00020181		16/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008577	1/3	14/04/2022	1162	000166 - MACOL DE OURO FINO LTDA-EPP	15/05/2022	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	
00020181		16/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008682	1/1	15/04/2022	328	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	10/05/2022	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
00020031		11/05/2022	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00	
00008680	1/1	16/04/2022	18273	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	10/05/2022	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	
00019733		03/05/2022	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00	
00008489	1/1	18/04/2022	8450	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	25,58	0,00	0,00	25,58	0,00	
00020393		20/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008512	1/1	18/04/2022	185895	000463 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESN	18/05/2022	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	
00020785		30/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008513	1/1	18/04/2022	76187	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	16/05/2022	483,89	0,00	0,00	483,89	0,00	
00020180		16/05/2022	19	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008519	1/1	18/04/2022	919	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	30/04/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
00019806		05/05/2022	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00	
00008535	1/1	18/04/2022	108	001104 - MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG	30/04/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
00020184		16/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008537	1/1	18/04/2022	301837	000368 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE	02/05/2022	472,65	0,00	0,00	472,65	0,00	
00019663		02/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	21,98	
00008550	1/1	18/04/2022	16527	000189 - ALFALAGOS LTDA.	18/05/2022	238,24	0,00	0,00	238,24	0,00	
00020279		18/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008551	1/3	18/04/2022	99348	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/05/2022	781,63	0,00	0,00	781,63	0,00	
00020277		18/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008554	1/1	18/04/2022	190783	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	18/05/2022	927,60	0,00	0,00	927,60	0,00	
00020278		18/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008625	1/1	18/04/2022	4829344	001000 - OI S.A.	03/05/2022	175,32	0,00	0,00	175,32	0,00	
00019779		04/05/2022	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00	
00008637	1/1	18/04/2022	134880	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	08/05/2022	672,42	0,00	0,00	672,42	0,00	
00019915		09/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008552	1/1	19/04/2022	131664	000640 - IMPERIO DIST. DE DESCARTAVEIS	20/05/2022	260,48	0,00	0,00	260,48	0,00	
00020359		20/05/2022	CX TES.	Dinheiro					0,00	0,00	
00008555	1/1	19/04/2022	653552	000120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	17/05/2022	857,50	0,00	0,00	857,50	0,00	
00020234		17/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008557	1/1	19/04/2022	50837	000381 - ENGEQUISA ENG. QUIM. SAN. E AM	29/04/2022	286,00	7,60	0,00	286,00	0,00	
00019743		03/05/2022	25000	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008656	1/1	19/04/2022	179306	000967 - N1 DISTRIBUIDORA SA	19/05/2022	261,44	0,00	0,00	261,44	0,00	
00020323		19/05/2022	19	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008527	1/1	20/04/2022	743	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	22/04/2022	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	
00019660		02/05/2022	13958	Deb.Autom.					0,00	362,85	
00008563	1/1	20/04/2022	2275	000133 - FUND. CENTRO HEMAT. E HEMOT. D	20/05/2022	1.978,08	0,00	0,00	1.978,08	0,00	
00020414		20/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008571	1/2	20/04/2022	654047	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18/05/2022	2.231,50	0,00	0,00	2.231,50	0,00	
00020652		27/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	
00008573	1/1	20/04/2022	138025	000117 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	20/05/2022	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	
00020348		20/05/2022	20014	Deb.Autom.					0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00008576	1/1	20/04/2022	99478	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/05/2022	328,00	0,00	
00020276	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	328,00	0,00	0,00	0,00	
00008613	1/1	20/04/2022	99472	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	18/05/2022	377,50	0,00	
00020275	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	377,50	0,00	0,00	0,00	
00008615	1/1	20/04/2022	85532365	000175 - MESSES GASES LTDA.	18/05/2022	190,69	0,00	
00020273	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	190,69	0,00	0,00	0,00	
00008617	1/1	20/04/2022	85532366	000175 - MESSES GASES LTDA.	18/05/2022	1.889,58	0,00	
00020274	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.889,58	0,00	0,00	0,00	
00008528	1/1	22/04/2022	743	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	88,50	0,00	
00019754	03/05/2022	13958	Deb.Autom.	88,50	0,00	0,00	0,00	
00008529	1/1	22/04/2022	743	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	274,35	0,00	
00019751	03/05/2022	13958	Deb.Autom.	274,35	0,00	0,00	0,00	
00008531	1/1	22/04/2022	742	000041 - IRRF PJ 1708	20/05/2022	60,00	0,00	
00019889	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	60,00	0,00	0,00	0,00	
00008532	1/1	22/04/2022	742	000039 - PIS COFINS CSLL - CPC 5952	20/05/2022	186,00	0,00	
00019888	04/05/2022	27737	Deb.Autom.	186,00	0,00	0,00	0,00	
00008575	1/1	22/04/2022	7505	000501 - M. E. DOS SANTOS CARVALHO -EPP	25/05/2022	750,00	0,00	
00020536	25/05/2022	25000	Deb.Autom.	750,00	0,00	0,00	0,00	
00008614	1/1	22/04/2022	1061	000698 - MESSER GASES LTDA	20/05/2022	9.026,85	0,00	
00020423	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	9.026,85	0,00	0,00	0,00	
00008634	1/3	22/04/2022	3059	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	22/05/2022	306,67	0,00	
00020433	23/05/2022	CX TES.	Deb.Autom.	306,67	0,00	0,00	0,00	
00008636	1/3	22/04/2022	5834	001063 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	22/05/2022	33,33	0,00	
00020433	23/05/2022	CX TES.	Deb.Autom.	33,33	0,00	0,00	0,00	
00008612	1/1	23/04/2022	13625	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	03/05/2022	1.798,85	0,00	
00019916	09/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.798,85	0,00	0,00	0,00	
00008849	1/1	23/04/2022	18277	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/05/2022	354,00	0,00	
00020264	18/05/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00008561	1/1	25/04/2022	25042022A	000036 - ROSELY SARTORI DE AGUIAR AZERE	30/05/2022	3.657,95	0,00	
00020717	30/05/2022	29402	CHQ:850171	3.657,95	0,00	0,00	0,00	
00008622	1/1	25/04/2022	1372	000349 - CONTEX CONTAB. E CONS. EMPRESA	15/05/2022	10.000,00	0,00	
00020272	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008623	1/1	25/04/2022	332	000606 - ALVARO ROBERTO MARTINS 8932925	05/05/2022	195,00	0,00	
00020034	11/05/2022	CX TES.	Dinheiro	195,00	0,00	0,00	0,00	
00008633	1/2	25/04/2022	2377755	000099 - C M HOSPITALAR S.A. CTL	22/05/2022	620,00	0,00	
00020470	23/05/2022	20014	Deb.Autom.	620,00	0,00	0,00	0,00	
00008635	1/2	25/04/2022	985559	000110 - C M HOSPITALAR S.A. RPO	22/05/2022	684,00	0,00	
00020469	23/05/2022	20014	Deb.Autom.	684,00	0,00	0,00	0,00	
00008829	1/1	25/04/2022	17488	000363 - MN CONS. DE ELEVADORES E COM.	20/05/2022	400,00	0,00	
00020349	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	400,00	0,00	0,00	0,00	
00008654	1/1	26/04/2022	93572	000517 - OPHTHALMOS S.A.	11/05/2022	636,40	0,00	
00020069	11/05/2022	20014	Deb.Autom.	636,40	0,00	0,00	0,00	
00008702	1/1	26/04/2022	13052022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/05/2022	6.857,69	0,00	
00020116	12/05/2022	19	Deb.Autom.	6.857,69	0,00	0,00	0,00	
00008731	1/1	26/04/2022	274766	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/05/2022	21.443,11	0,00	
00020306	16/05/2022	152	Deb.Autom.	21.443,11	0,00	0,00	0,00	
00008732	1/1	26/04/2022	274765	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/05/2022	2.374,26	0,00	
00020307	16/05/2022	152	Deb.Autom.	2.374,26	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00008658	1/1	27/04/2022	157	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	07/05/2022	300,00	0,00	
00020000	11/05/2022	CX TES.	Dinheiro	300,00	0,00	0,00	0,00	
00008659	1/1	27/04/2022	33613	000586 - MHEDICA SERVICE COM. E MANUTEN	27/05/2022	668,00	0,00	
00020651	27/05/2022	25000	Deb.Autom.	668,00	0,00	0,00	0,00	
00008673	1/3	28/04/2022	85101	001136 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	26/05/2022	1.507,33	0,00	
00020598	26/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.507,33	0,00	0,00	0,00	
00008674	1/3	28/04/2022	35448	000457 - VERA CRUZ DIST. DE PROD. HOSPI	26/05/2022	836,86	0,00	
00020597	26/05/2022	25000	Deb.Autom.	836,86	0,00	0,00	0,00	
00008675	1/1	28/04/2022	191779	000176 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	26/05/2022	440,00	0,00	
00020600	26/05/2022	29353	Deb.Autom.	440,00	0,00	0,00	0,00	
00008676	1/1	28/04/2022	99844	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	28/05/2022	613,80	0,00	
00020774	30/05/2022	13958	Deb.Autom.	613,80	0,00	0,00	0,00	
00008677	1/1	28/04/2022	151331	000374 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	28/05/2022	1.165,00	0,00	
00020775	30/05/2022	13958	Deb.Autom.	1.165,00	0,00	0,00	0,00	
00008678	1/1	28/04/2022	1300	001046 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO E	28/05/2022	112,00	0,00	
00020749	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	112,00	0,00	0,00	0,00	
00008679	1/1	28/04/2022	295564	000189 - ALFALAGOS LTDA.	28/05/2022	765,30	0,00	
00020768	30/05/2022	13958	Deb.Autom.	765,30	0,00	0,00	0,00	
00008686	1/1	28/04/2022	606315	001139 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	28/05/2022	760,00	0,00	
00020773	30/05/2022	13958	Deb.Autom.	760,00	0,00	0,00	0,00	
00008733	1/1	28/04/2022	277510	000596 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	15/05/2022	7.853,76	0,00	
00020308	16/05/2022	152	Deb.Autom.	7.806,39	0,00	0,00	47,37	
00008662	1/1	29/04/2022	5	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	02/05/2022	9.100,00	0,00	
00019656	02/05/2022	13958	Deb.Autom.	9.100,00	0,00	0,00	0,00	
00008745	1/1	29/04/2022	135153	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	19/05/2022	1.105,71	0,00	
00020595	26/05/2022	25000	Deb.Autom.	1.128,95	23,24	0,00	0,00	
00008651	1/1	30/04/2022	179956	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/05/2022	25,00	0,00	
00019666	02/05/2022	CX TES.	Dinheiro	25,00	0,00	0,00	0,00	
00008687	1/1	30/04/2022	163	000295 - DANIELA ZETULA DE GODOI	10/05/2022	700,00	0,00	
00019964	10/05/2022	20014	CHQ:863631	700,00	0,00	0,00	0,00	
00008700	1/1	30/04/2022	10	001022 - THIAGO ZUCCON E SILVA - MEI	20/05/2022	2.500,00	0,00	
00020347	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
00008710	1/4	30/04/2022	3266682	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	30/05/2022	112,50	0,00	
00020748	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	112,50	0,00	0,00	0,00	
00008714	1/4	30/04/2022	3267321	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	30/05/2022	228,00	0,00	
00020746	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	228,00	0,00	0,00	0,00	
00008716	1/4	30/04/2022	3266609	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	30/05/2022	187,50	0,00	
00020747	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	187,50	0,00	0,00	0,00	
00008735	1/1	30/04/2022	1372	000104 - RENATO LOMONACO JUNIOR CIA LT	05/05/2022	124,40	0,00	
00019805	05/05/2022	CX TES.	Dinheiro	124,40	0,00	0,00	0,00	
00008842	1/4	30/04/2022	3267767	000696 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	30/05/2022	307,50	0,00	
00020745	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	307,50	0,00	0,00	0,00	
00008652	1/1	01/05/2022	180084	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/05/2022	7,00	0,00	
00019665	02/05/2022	CX TES.	Dinheiro	7,00	0,00	0,00	0,00	
00008689	1/1	01/05/2022	14	000502 - ALENCAR TADEU WINTER	15/05/2022	1.212,00	0,00	
00020271	18/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.212,00	0,00	0,00	0,00	
00008695	1/1	01/05/2022	5076136	001000 - OI S.A.	16/05/2022	377,90	0,00	
00020178	16/05/2022	19	Deb.Autom.	377,90	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00008696	1/1	01/05/2022	5076159	001000 - OI S.A.	16/05/2022	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00020177	16/05/2022	19	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008697	1/1	01/05/2022	5076119	001000 - OI S.A.	16/05/2022	170,38	0,00	0,00	170,38	0,00
00020186	16/05/2022	20014	Deb.Autom.	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008698	1/1	01/05/2022	5076676	001000 - OI S.A.	16/05/2022	170,22	0,00	0,00	170,22	0,00
00020176	16/05/2022	19	Deb.Autom.	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008699	1/1	01/05/2022	23	000482 - CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943	20/05/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00020453	23/05/2022	19	CHQ:901278	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008992	1/1	01/05/2022	25052022	000765 - TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	25/05/2022	450,03	0,00	0,00	450,03	0,00
00020539	25/05/2022	25000	Deb.Autom.	450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008663	1/1	02/05/2022	30042022	000801 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIR	02/05/2022	141,09	0,00	0,00	141,09	0,00
00019900	02/05/2022	20014	Deb.Autom.	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008666	1/1	02/05/2022	180360	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	02/05/2022	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00
00019675	02/05/2022	CX TES.	Dinheiro	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008667	1/1	02/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/05/2022	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00
00019677	02/05/2022	19	Deb.Autom.	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008669	1/1	02/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	02/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00019681	02/05/2022	13958	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008690	1/1	02/05/2022	344482	000761 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	30/05/2022	1.095,60	0,00	0,00	1.095,60	0,00
00020778	30/05/2022	13958	Deb.Autom.	1.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008701	1/1	02/05/2022	519	000316 - INE LTDA	24/05/2022	1.787,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00
00020540	25/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008718	1/1	02/05/2022	1570161	000130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/05/2022	996,20	0,00	0,00	996,20	0,00
00020765	30/05/2022	13958	Deb.Autom.	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008856	1/1	02/05/2022	42050	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/05/2022	1.873,05	0,00	0,00	1.873,05	0,00
00020175	16/05/2022	25000	Deb.Autom.	1.757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115,19	0,00
00008859	1/1	02/05/2022	42018	000359 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE	16/05/2022	7.487,49	0,00	0,00	7.487,49	0,00
00020781	30/05/2022	20014	Deb.Autom.	7.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	460,47	0,00
00008683	1/1	03/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2022	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
00019756	03/05/2022	19	Deb.Autom.	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008705	1/1	03/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2022	9,65	0,00	0,00	9,65	0,00
00019791	03/05/2022	19	Deb.Autom.	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008707	1/1	03/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2022	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
00019792	03/05/2022	20014	Deb.Autom.	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008708	1/1	03/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	03/05/2022	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00
00019795	03/05/2022	25000	Deb.Autom.	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008711	1/1	03/05/2022	4074	000901 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15/05/2022	1.428,80	27,59	0,00	1.428,80	0,00
00020780	30/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.384,95	27,59	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00
00008713	1/1	03/05/2022	53835	000173 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	31/05/2022	246,42	0,00	0,00	246,42	0,00
00020851	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008719	1/2	03/05/2022	26774	000712 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	31/05/2022	1.279,95	0,00	0,00	1.279,95	0,00
00020849	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	1.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008692	1/1	04/05/2022	180685	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	04/05/2022	11,94	0,00	0,00	11,94	0,00
00019775	04/05/2022	CX TES.	Dinheiro	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008703	1/1	04/05/2022	6052022	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/05/2022	1.968,87	0,00	0,00	1.968,87	0,00
00019858	06/05/2022	25000	Deb.Autom.	1.968,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008704	1/1	04/05/2022	60520221	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	06/05/2022	942,13	0,00	0,00	942,13	0,00
00019857	06/05/2022	25000	Deb.Autom.	942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00008706	1/1	04/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	04/05/2022	34,74	0,00	
00019790	04/05/2022	19	Deb.Autom.	34,74	0,00	0,00	0,00	
00008723	1/1	04/05/2022	33	000631 - ANESPRESX SERVICOS MEDICOS LTDA	10/05/2022	1.800,00	0,00	
00019963	10/05/2022	20014	CHQ:863630	1.689,30	0,00	0,00	110,70	
00008724	1/1	04/05/2022	39	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	10/05/2022	75,00	0,00	
00019976	10/05/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00008725	1/1	04/05/2022	40	000753 - NEXTIMED GESTAO EM SAUDE LTDA	10/05/2022	150,00	0,00	
00019975	10/05/2022	CX TES.	Dinheiro	150,00	0,00	0,00	0,00	
00008750	1/1	04/05/2022	2047	000584 - ESPACO VIDA COM. DIST. DE PROD	01/06/2022	2.241,60	0,00	
00020653	27/05/2022	2015	Deb.Autom.	2.241,60	0,00	0,00	0,00	
00008754	1/1	04/05/2022	49173	000153 - ASSOCIACAO COML. INDL. E AGR.	15/05/2022	495,51	0,00	
00020171	16/05/2022	CX TES.	Dinheiro	495,51	0,00	0,00	0,00	
00008756	1/1	04/05/2022	23	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	15/05/2022	75,00	0,00	
00020227	17/05/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00008757	1/1	04/05/2022	24	000905 - A B ROBERTO SERVIOS MEDICOS -	15/05/2022	135,00	0,00	
00020226	17/05/2022	CX TES.	Dinheiro	135,00	0,00	0,00	0,00	
00008771	1/1	04/05/2022	9006	001053 - CEPAPA-CENTRO DE PATOLOGIA DE	25/05/2022	895,00	0,00	
00021923	25/05/2022	25000	Deb.Autom.	839,95	0,00	0,00	55,05	
00008773	1/1	04/05/2022	133	001084 - REIS E MACIEL SERVICOS MEDICOS	10/05/2022	225,00	0,00	
00020073	11/05/2022	CX TES.	Dinheiro	214,54	0,00	0,00	10,46	
00008786	1/1	04/05/2022	4052022	000687 - ENCARGOS - BRADESCO	05/05/2022	169,79	0,00	
00019956	04/05/2022	78	Deb.Autom.	169,79	0,00	0,00	0,00	
00008787	1/1	04/05/2022	014215687-	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	04/05/2022	2.839,00	0,00	
00019957	04/05/2022	78	Deb.Autom.	2.839,00	0,00	0,00	0,00	
00008736	1/1	05/05/2022	277510	000041 - IRRF PJ 1708	20/06/2022	47,37	0,00	
00020407	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	47,37	0,00	0,00	0,00	
00008737	1/1	05/05/2022	36	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	05/05/2022	90,00	0,00	
00019807	05/05/2022	CX TES.	Dinheiro	90,00	0,00	0,00	0,00	
00008738	1/1	05/05/2022	54909	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	05/05/2022	47,00	0,00	
00019808	05/05/2022	CX TES.	Dinheiro	47,00	0,00	0,00	0,00	
00008739	1/1	05/05/2022	5052022	001047 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PR	05/05/2022	10.648,64	0,00	
00019821	05/05/2022	19	Deb.Autom.	10.648,64	0,00	0,00	0,00	
00008740	1/1	05/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	05/05/2022	17,37	0,00	
00019820	05/05/2022	19	Deb.Autom.	17,37	0,00	0,00	0,00	
00008752	1/1	05/05/2022	649	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/05/2022	383,54	0,00	
00020027	11/05/2022	20014	CHQ:863639	383,54	0,00	0,00	0,00	
00008753	1/1	05/05/2022	650	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/05/2022	244,72	0,00	
00020027	11/05/2022	20014	CHQ:863639	244,72	0,00	0,00	0,00	
00008775	1/1	05/05/2022	72	001141 - PIMENTA MARTINS SERVICOS MEDIC	20/05/2022	225,00	0,00	
00019977	10/05/2022	CX TES.	Dinheiro	225,00	0,00	0,00	0,00	
00008803	1/1	05/05/2022	4795	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/05/2022	120,00	0,00	
00020068	11/05/2022	25000	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	
00008804	1/1	05/05/2022	4796	000135 - MCM COM. DE MAT. CIRURGICOS LT	09/05/2022	120,00	0,00	
00020067	11/05/2022	25000	Deb.Autom.	120,00	0,00	0,00	0,00	
00009019	1/1	05/05/2022	80729	000639 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	25/05/2022	130,00	0,00	
00020603	26/05/2022	CX TES.	Dinheiro	130,00	0,00	0,00	0,00	
00008758	1/1	06/05/2022	6052022	000426 - DANIELA DE LIMA RANIERI GUERRA	20/05/2022	2.500,00	0,00	
00020346	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	2.455,30	0,00	0,00	44,70	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00008759	1/1	06/05/2022	6052022	000043 - IRRF AUTONOMO 0588	20/06/2022	44,70	0,00	
00020373	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	44,70	0,00	0,00	0,00	
00008760	1/1	06/05/2022	6052022	000077 - CRISTIANO DANIEL ESCARABE	12/05/2022	320,00	0,00	
00020106	12/05/2022	20014	CHQ:863640	320,00	0,00	0,00	0,00	
00008761	1/1	06/05/2022	7052022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	07/05/2022	25.656,66	0,00	
00019861	06/05/2022	27737	Deb.Autom.	25.656,66	0,00	0,00	0,00	
00008763	1/1	06/05/2022	6052022	001080 - CAMPERACO COM FERRO E ACO	06/05/2022	891,00	0,00	
00019862	06/05/2022	12368	Deb.Autom.	891,00	0,00	0,00	0,00	
00008764	1/1	06/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/05/2022	23,16	0,00	
00019877	06/05/2022	19	Deb.Autom.	23,16	0,00	0,00	0,00	
00008765	1/1	06/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/05/2022	22,00	0,00	
00019894	06/05/2022	12405	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	
00008780	1/1	06/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	06/05/2022	11,00	0,00	
00019908	06/05/2022	13958	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008788	1/1	06/05/2022	CONSIG 05-	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	06/05/2022	3.099,98	0,00	
00019958	06/05/2022	78	Deb.Autom.	3.099,98	0,00	0,00	0,00	
00008817	1/1	06/05/2022	525	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	10/05/2022	5.000,00	0,00	
00019998	10/05/2022	27737	Deb.Autom.	4.692,50	0,00	0,00	307,50	
00009008	1/1	06/05/2022	135388	000141 - ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACA	26/05/2022	624,53	0,00	
00020596	26/05/2022	25000	Deb.Autom.	624,53	0,00	0,00	0,00	
00008770	1/1	07/05/2022	18299	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	09/05/2022	354,00	0,00	
00020039	11/05/2022	CX TES.	Dinheiro	354,00	0,00	0,00	0,00	
00008777	1/1	09/05/2022	30042022	000042 - IRRF FOLHA 0561	20/05/2022	8.786,51	0,00	
00020372	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	8.786,51	0,00	0,00	0,00	
00008781	1/1	09/05/2022	15201	000423 - SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	09/05/2022	64,76	0,00	
00019913	09/05/2022	CX TES.	Dinheiro	64,76	0,00	0,00	0,00	
00008782	1/1	09/05/2022	10052022	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	10/05/2022	496,00	0,00	
00019986	10/05/2022	20014	Deb.Autom.	496,00	0,00	0,00	0,00	
00008783	1/1	09/05/2022	90520222	000034 - SALARIOS A PAGAR	09/05/2022	150.332,27	0,00	
00019924	09/05/2022	19	Deb.Autom.	148.763,31	0,00	0,00	0,00	
00019926	09/05/2022	19	CHQ:901276	1.467,59	0,00	0,00	0,00	
00019925	09/05/2022	19	CHQ:901275	101,37	0,00	0,00	0,00	
00008784	1/1	09/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	09/05/2022	13,51	0,00	
00019919	09/05/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	
00008800	1/1	09/05/2022	528	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	09/05/2022	75,00	0,00	
00019979	10/05/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00008828	1/1	09/05/2022	33048724	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	10/05/2022	105,00	0,00	
00020105	12/05/2022	CX TES.	Dinheiro	105,00	0,00	0,00	0,00	
00008831	1/1	09/05/2022	39	000330 - ROBSON JUNIOR DOMINGUES - MEI	11/05/2022	110,00	0,00	
00020070	11/05/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	
00008855	1/1	09/05/2022	13	001074 - CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTD	20/05/2022	3.960,00	0,00	
00021935	23/05/2022	20014	Deb.Autom.	3.716,46	0,00	0,00	243,54	
00008877	1/2	09/05/2022	1173	000459 - MARLON REBELO MACIEL LTDA	30/05/2022	546,12	0,00	
00020779	30/05/2022	25000	Deb.Autom.	546,12	0,00	0,00	0,00	
00008900	1/1	09/05/2022	16804	000291 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	07/06/2022	38.057,00	0,00	
00021101	31/05/2022	29358	Deb.Autom.	38.057,00	0,00	0,00	0,00	
00008789	1/1	10/05/2022	22778	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	10/05/2022	33,80	0,00	
00019961	10/05/2022	CX TES.	Dinheiro	33,80	0,00	0,00	0,00	
00008796	1/1	10/05/2022	10052022	000036 - FERIAS A PAGAR	30/05/2022	1.939,15	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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	
00020719		30/05/2022	29402	CHQ:850170	1.939,15	0,00	0,00	0,00	
00008797	1/1	10/05/2022	30052022	000036 - FERIAS A PAGAR			30/05/2022	3.151,15	0,00
00020718		30/05/2022	29402	CHQ:850169	3.151,15	0,00	0,00	0,00	
00008801	1/1	10/05/2022	11	001142 - GVM SERVICOS MEDICOS LTDA			10/05/2022	75,00	0,00
00019978		10/05/2022	CX TES.	Dinheiro	75,00	0,00	0,00	0,00	
00008802	1/1	10/05/2022	1022	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME			20/05/2022	1.200,00	0,00
00020636		27/05/2022	13958	CHQ:851366	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
00008806	1/1	10/05/2022	10052022	000034 - SALARIOS A PAGAR			12/05/2022	736,00	0,00
00020028		11/05/2022	20014	CHQ:863632	736,00	0,00	0,00	0,00	
00008807	1/1	10/05/2022	100520221	000034 - SALARIOS A PAGAR			12/05/2022	729,00	0,00
00020029		11/05/2022	20014	CHQ:863633	729,00	0,00	0,00	0,00	
00008808	1/1	10/05/2022	100520222	000034 - SALARIOS A PAGAR			12/05/2022	123,41	0,00
00020030		11/05/2022	20014	CHQ:863634	123,41	0,00	0,00	0,00	
00008809	1/1	10/05/2022	100520223	000034 - SALARIOS A PAGAR			12/05/2022	728,00	0,00
00020032		11/05/2022	20014	CHQ:863635	728,00	0,00	0,00	0,00	
00008810	1/1	10/05/2022	100520224	000034 - SALARIOS A PAGAR			12/05/2022	734,00	0,00
00020033		11/05/2022	20014	CHQ:863636	734,00	0,00	0,00	0,00	
00008811	1/1	10/05/2022	100520225	000034 - SALARIOS A PAGAR			12/05/2022	732,00	0,00
00020035		11/05/2022	20014	CHQ:863637	732,00	0,00	0,00	0,00	
00008812	1/1	10/05/2022	100520226	000034 - SALARIOS A PAGAR			12/05/2022	731,00	0,00
00020036		11/05/2022	20014	CHQ:863638	731,00	0,00	0,00	0,00	
00008813	1/1	10/05/2022	1812848	000332 - WISP ICONECTA SERVICOS DA REDE			10/05/2022	110,00	0,00
00019980		10/05/2022	CX TES.	Dinheiro	110,00	0,00	0,00	0,00	
00008814	1/1	10/05/2022	2205082430	000641 - HARDONLINE LTDA EPP			10/05/2022	159,99	0,00
00019981		10/05/2022	CX TES.	Dinheiro	159,99	0,00	0,00	0,00	
00008816	1/1	10/05/2022	10052022	001143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F			10/05/2022	1.906,98	0,00
00019995		10/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.906,98	0,00	0,00	0,00	
00008820	1/1	10/05/2022	10052022	001014 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CEF			10/05/2022	1.575,18	0,00
00020010		10/05/2022	19	Deb.Autom.	1.575,18	0,00	0,00	0,00	
00008821	1/1	10/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/05/2022	115,44	0,00
00020009		10/05/2022	19	Deb.Autom.	63,69	0,00	0,00	0,00	
00020006		10/05/2022	19	Deb.Autom.	51,75	0,00	0,00	0,00	
00008822	1/1	10/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			10/05/2022	11,00	0,00
00020014		10/05/2022	27737	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00008841	1/1	10/05/2022	37	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE			12/05/2022	86,00	0,00
00020107		12/05/2022	CX TES.	Dinheiro	86,00	0,00	0,00	0,00	
00008906	1/1	10/05/2022	203	000633 - ROBERT MEIRA BRANDAO			23/05/2022	700,00	0,00
00020343		20/05/2022	20014	CHQ:863643	700,00	0,00	0,00	0,00	
00008823	1/1	11/05/2022	581775	000321 - DROGARIA ULTRAPOPULAR OURO FIN			11/05/2022	24,85	0,00
00020037		11/05/2022	CX TES.	Dinheiro	24,85	0,00	0,00	0,00	
00008824	1/1	11/05/2022	22181	001112 - LUCI DE ASSIS GARCIA			11/05/2022	29,70	0,00
00020038		11/05/2022	CX TES.	Dinheiro	29,70	0,00	0,00	0,00	
00008827	1/1	11/05/2022	20052022	000473 - GPS A PAGAR			20/05/2022	26.966,13	0,00
00020370		20/05/2022	20014	Deb.Autom.	26.966,13	0,00	0,00	0,00	
00008832	1/1	11/05/2022	251762	000323 - MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA			11/05/2022	47,88	0,00
00020074		11/05/2022	CX TES.	Dinheiro	47,88	0,00	0,00	0,00	
00008833	1/1	11/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS			11/05/2022	63,69	0,00
00020083		11/05/2022	19	Deb.Autom.	63,69	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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			
00008834	1/1	11/05/2022	11052022	000345 - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO	11/05/2022	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
00020085		11/05/2022	20014	Deb.Autom.		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008836	1/1	11/05/2022	176	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/05/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00020650		27/05/2022	13958	Deb.Autom.		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008837	1/1	11/05/2022	11052022	000495 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	11/05/2022	257,19	0,00	0,00	257,19	0,00
00020089		11/05/2022	78	Deb.Autom.		257,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00008862	1/1	11/05/2022	28	000183 - VANDA MARIA DO NASCIMENTO SILV	18/05/2022	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
00020158		16/05/2022	CX TES.	Dinheiro		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008865	1/1	11/05/2022	651	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/05/2022	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
00020258		18/05/2022	20014	Deb.Autom.		2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008866	1/1	11/05/2022	652	000097 - CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB.	20/05/2022	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
00020258		18/05/2022	20014	Deb.Autom.		3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008839	1/1	12/05/2022	183129	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	12/05/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00020101		12/05/2022	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008840	1/1	12/05/2022	1122	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	12/05/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00020104		12/05/2022	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008843	1/1	12/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/05/2022	42,46	0,00	0,00	42,46	0,00
00020123		12/05/2022	19	Deb.Autom.		42,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00008845	1/1	12/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	12/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00020128		12/05/2022	27737	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008872	1/1	12/05/2022	53562	001147 - DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQU	16/05/2022	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00
00020214		16/05/2022	CX TES.	Dinheiro		166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00008879	1/1	12/05/2022	1121	000336 - JOSIANE DELMORO BAROBSA DA SIL	18/05/2022	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00
00020216		17/05/2022	2015	CHQ:900003		2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008907	1/1	12/05/2022	21705	000416 - FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI	25/05/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020538		25/05/2022	25000	Deb.Autom.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008844	1/1	13/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	13/05/2022	36,67	0,00	0,00	36,67	0,00
00020125		13/05/2022	19	Deb.Autom.		36,67	0,00	0,00	0,00	0,00
00008851	1/1	13/05/2022	924	000134 - DANITEL - TELECOMUNICACOES LTD	31/05/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
00020850		31/05/2022	25000	Deb.Autom.		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008853	1/1	13/05/2022	183655	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	16/05/2022	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
00020157		16/05/2022	CX TES.	Dinheiro		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008881	1/1	13/05/2022	13809	000101 - CIA. ULTRAGAZ S.A	23/05/2022	1.898,78	0,00	0,00	1.898,78	0,00
00020471		23/05/2022	20014	Deb.Autom.		1.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00
00008850	1/1	14/05/2022	18305	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	16/05/2022	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
00020225		17/05/2022	CX TES.	Dinheiro		354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008852	1/1	15/05/2022	184289	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	15/05/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
00020156		16/05/2022	CX TES.	Dinheiro		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008863	1/1	16/05/2022	39	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	16/05/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00020160		16/05/2022	CX TES.	Dinheiro		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008864	1/1	16/05/2022	38	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	16/05/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
00020161		16/05/2022	CX TES.	Dinheiro		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008868	1/1	16/05/2022	16052022	000034 - RITA DE CASSIA VITOR GUEDES	16/05/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00020170		16/05/2022	CX TES.	Dinheiro		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008870	1/1	16/05/2022	160520220	000034 - SALARIOS A PAGAR	16/05/2022	12.007,60	0,00	0,00	12.007,60	0,00
00020187		16/05/2022	20014	Deb.Autom.		12.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00008871	1/1	16/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	16/05/2022	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00
00020201		16/05/2022	19	Deb.Autom.		13,51	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00008878	1/1	16/05/2022	33154892	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	18/05/2022	121,00	0,00	
00020339	20/05/2022	CX TES.	Dinheiro	121,00	0,00	0,00	0,00	
00008890	1/1	16/05/2022	16052022	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	16/05/2022	1.850,00	0,00	
00020253	16/05/2022	78	Deb.Autom.	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
00008957	1/1	16/05/2022	16052022	001048 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/05/2022	10.454,89	0,00	
00020309	16/05/2022	152	Deb.Autom.	10.709,45	254,56	0,00	0,00	
00008889	1/1	17/05/2022		000029 - TARIFFAS BANCARIAS	17/05/2022	3,86	0,00	
00020252	17/05/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	
00008895	1/1	17/05/2022	33172860	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	20/05/2022	45,00	0,00	
00020338	20/05/2022	CX TES.	Dinheiro	45,00	0,00	0,00	0,00	
00008919	1/1	17/05/2022	13	001137 - LUIZ ROBERTO DE LIMA JUNIOR CL	20/05/2022	10.000,00	0,00	
00020444	23/05/2022	29402	CHQ:850160	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008920	1/1	17/05/2022	750	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/05/2022	4.247,22	0,00	
00020354	20/05/2022	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	261,21	
00008923	1/1	17/05/2022	749	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/05/2022	1.250,00	0,00	
00020361	20/05/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00008926	1/1	17/05/2022	748	000079 - J.P. SERVICOS MEDIDOS SS	20/05/2022	10.800,00	0,00	
00020645	27/05/2022	13958	Deb.Autom.	10.135,80	0,00	0,00	664,20	
00008929	1/1	17/05/2022	533	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/05/2022	4.000,00	0,00	
00020447	23/05/2022	29402	CHQ:850168	3.754,00	0,00	0,00	246,00	
00008932	1/1	17/05/2022	534	000920 - RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	20/05/2022	5.000,00	0,00	
00020445	23/05/2022	29402	CHQ:850167	4.692,50	0,00	0,00	307,50	
00008935	1/1	17/05/2022	839	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/05/2022	5.850,00	0,00	
00020644	27/05/2022	13958	Deb.Autom.	5.850,00	0,00	0,00	0,00	
00008936	1/1	17/05/2022	838	000023 - R C MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME	20/05/2022	4.247,22	0,00	
00020352	20/05/2022	27737	Deb.Autom.	4.247,22	0,00	0,00	0,00	
00008937	1/1	17/05/2022	1338	000007 - FRANCISCO CARLOS MACIEL CIA LT	20/05/2022	6.833,33	0,00	
00020647	27/05/2022	13958	Deb.Autom.	6.833,33	0,00	0,00	0,00	
00008938	1/1	17/05/2022	50	001087 - CLINICA MEDICA OLAVO BRANDAO L	20/05/2022	10.000,00	0,00	
00020451	23/05/2022	29402	CHQ:850164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008939	1/1	17/05/2022	1304	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/05/2022	4.247,22	0,00	
00020353	20/05/2022	27737	Deb.Autom.	3.986,01	0,00	0,00	261,21	
00008942	1/1	17/05/2022	1303	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/05/2022	1.250,00	0,00	
00020360	20/05/2022	12405	Deb.Autom.	1.173,12	0,00	0,00	76,88	
00008945	1/1	17/05/2022	1302	000498 - VIP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	20/05/2022	10.350,00	0,00	
00020648	27/05/2022	13958	Deb.Autom.	9.713,47	0,00	0,00	636,53	
00008948	1/1	17/05/2022	107	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022	67.000,00	0,00	
00020450	23/05/2022	29402	CHQ:850161	67.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008949	1/1	17/05/2022	106	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022	23.000,00	0,00	
00020357	20/05/2022	27737	Deb.Autom.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008951	1/1	17/05/2022	110	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022	43.891,00	0,00	
00020449	23/05/2022	29402	CHQ:850162	43.891,00	0,00	0,00	0,00	
00008952	1/1	17/05/2022	108	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022	18.589,00	0,00	
00020358	20/05/2022	27737	Deb.Autom.	18.589,00	0,00	0,00	0,00	
00008953	1/1	17/05/2022	109	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022	8.520,00	0,00	
00020363	20/05/2022	12405	Deb.Autom.	8.520,00	0,00	0,00	0,00	
00008954	1/1	17/05/2022	112	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022	73.250,00	0,00	
00020448	23/05/2022	29402	CHQ:850163	73.250,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00008955	1/1	17/05/2022	111	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	20/05/2022	7.150,00	0,00	
00020473	23/05/2022	12405	Deb.Autom.	7.150,00	0,00	0,00	0,00	
00008956	1/1	17/05/2022	42	000434 - BARBARA LANNA FRANCESCONI SERV	20/05/2022	6.000,00	0,00	
00020452	23/05/2022	29402	CHQ:850165	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
00008987	1/1	17/05/2022	1451	000849 - EXATA METROLOGIA SERVICE LTDA	27/05/2022	122,53	0,00	
00020660	27/05/2022	CX TES.	Dinheiro	122,53	0,00	0,00	0,00	
00008892	1/1	18/05/2022	35119	000340 - LOJAS CEM SA	18/05/2022	66,00	0,00	
00020266	18/05/2022	CX TES.	Dinheiro	66,00	0,00	0,00	0,00	
00008893	1/1	18/05/2022	180520220	000587 - EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	18/05/2022	52,95	0,00	
00020291	18/05/2022	78	Deb.Autom.	52,95	0,00	0,00	0,00	
00008894	1/1	18/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	18/05/2022	127,38	0,00	
00020293	18/05/2022	19	Deb.Autom.	127,38	0,00	0,00	0,00	
00008909	1/1	18/05/2022	1033	000003 - SOUZA E BAGANHA LTDA ME	20/05/2022	9.533,33	0,00	
00020344	20/05/2022	27737	CHQ:850033	9.533,33	0,00	0,00	0,00	
00008910	1/1	18/05/2022	12	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/05/2022	41.960,00	0,00	
00020355	20/05/2022	27737	Deb.Autom.	39.379,46	0,00	0,00	2.580,54	
00008913	1/1	18/05/2022	13	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/05/2022	16.600,00	0,00	
00020356	20/05/2022	27737	Deb.Autom.	15.579,10	0,00	0,00	1.020,90	
00008916	1/1	18/05/2022	14	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	25/05/2022	19.232,00	0,00	
00020364	20/05/2022	12405	Deb.Autom.	18.049,23	0,00	0,00	1.182,77	
00008958	1/1	18/05/2022	18052022	000908 - EMPRESTIMO CEF	18/05/2022	9.168,21	0,00	
00020310	18/05/2022	152	Deb.Autom.	9.168,21	0,00	0,00	0,00	
00008959	1/1	18/05/2022	180520221	000908 - EMPRESTIMO CEF	18/05/2022	36.281,30	0,00	
00020311	18/05/2022	152	Deb.Autom.	36.509,30	228,00	0,00	0,00	
00009057	1/1	18/05/2022	15	001083 - GESTI SERVICOS MEDICO-HOSPITAL	27/05/2022	45.008,00	0,00	
00020646	27/05/2022	13958	Deb.Autom.	42.240,01	0,00	0,00	2.767,99	
00008903	1/1	19/05/2022	2017014331	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	23/05/2022	9.596,96	0,00	
00020475	23/05/2022	20014	Deb.Autom.	9.596,96	0,00	0,00	0,00	
00008904	1/1	19/05/2022	2007007738	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	20/05/2022	2.006,12	0,00	
00020371	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	2.006,12	0,00	0,00	0,00	
00008905	1/1	19/05/2022	2017014331	000799 - GRF - PARCELAMENTOS FGTS	23/05/2022	1.355,65	0,00	
00020474	23/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.355,65	0,00	0,00	0,00	
00008908	1/1	19/05/2022	178	000006 - ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS ME	20/05/2022	13.133,33	0,00	
00020649	27/05/2022	13958	Deb.Autom.	13.133,33	0,00	0,00	0,00	
00008950	1/1	19/05/2022	56413	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	19/05/2022	60,02	0,00	
00020299	19/05/2022	CX TES.	Dinheiro	60,02	0,00	0,00	0,00	
00008962	1/1	19/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	19/05/2022	25,09	0,00	
00020332	19/05/2022	19	Deb.Autom.	25,09	0,00	0,00	0,00	
00008966	1/1	19/05/2022	686	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/05/2022	3.070,00	0,00	
00020413	20/05/2022	27737	Deb.Autom.	2.881,19	0,00	0,00	188,81	
00008969	1/1	19/05/2022	687	000490 - ASSOCIACAO MEDICA OURO FINO SC	20/05/2022	1.430,00	0,00	
00020412	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.342,05	0,00	0,00	87,95	
00009030	1/1	19/05/2022	13	001049 - HUGO DE PAULA E SILVA NETO 100	30/05/2022	430,00	0,00	
00020848	31/05/2022	CX TES.	Dinheiro	430,00	0,00	0,00	0,00	
00008960	1/1	20/05/2022	190520220	001160 - RIGITECH INSTRUMENTACAO E MEDI	20/05/2022	388,51	0,00	
00020929	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	388,51	0,00	0,00	0,00	
00008961	1/1	20/05/2022	20052022	001161 - COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA	20/05/2022	398,01	0,00	
00021022	20/05/2022	20014	Deb.Autom.	398,01	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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			
00008965	1/1	20/05/2022	42	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	20/05/2022	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
00020365		20/05/2022	CX TES.	Dinheiro		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008972	1/1	20/05/2022	400391	001125 - NOVA ALIANA P. ALEGRE TIG. POS	20/05/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00020416		20/05/2022	CX TES.	Dinheiro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008973	1/1	20/05/2022	20052022	000449 - ADIANTAMENTO SALARIAL	20/05/2022	81.489,14	0,00	0,00	81.489,14	0,00
00020418		20/05/2022	19	CHQ:901277		568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020417		20/05/2022	19	Deb.Autom.		80.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00008974	1/1	20/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2022	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00
00020421		20/05/2022	19	Deb.Autom.		1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00008975	1/1	20/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00020422		20/05/2022	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008976	1/1	20/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2022	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
00020425		20/05/2022	12405	Deb.Autom.		44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008977	1/1	20/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	20/05/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
00020428		20/05/2022	27737	Deb.Autom.		66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008994	1/1	20/05/2022	41	000859 - CAR BRASIL TECN. EM BOBILIDADE	23/05/2022	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00
00020437		23/05/2022	CX TES.	Dinheiro		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008998	1/1	20/05/2022	PA1201816	000350 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA SA	23/05/2022	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00
00020601		23/05/2022	20014	Deb.Autom.		512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008978	1/1	21/05/2022	18307	000094 - ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA EPP	27/05/2022	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
00020671		27/05/2022	CX TES.	Dinheiro		354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008993	1/1	23/05/2022	22052022	000663 - RISU MARKETING DIGITAL TECN. E	23/05/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
00020434		23/05/2022	CX TES.	Dinheiro		299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008995	1/1	23/05/2022	23052022	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/05/2022	340,13	0,00	0,00	340,13	0,00
00020476		23/05/2022	20014	Deb.Autom.		340,13	0,00	0,00	0,00	0,00
00008996	1/1	23/05/2022	230520220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	23/05/2022	455,69	0,00	0,00	455,69	0,00
00020477		23/05/2022	20014	Deb.Autom.		455,69	0,00	0,00	0,00	0,00
00008997	1/1	23/05/2022	23052022	001153 - A.DE OLIVEIRA FORTUNA	23/05/2022	874,94	0,00	0,00	874,94	0,00
00020478		23/05/2022	20014	Deb.Autom.		874,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00008999	1/1	23/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/05/2022	5,79	0,00	0,00	5,79	0,00
00020495		23/05/2022	19	Deb.Autom.		5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00009001	1/1	23/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00020500		23/05/2022	20014	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009046	1/1	23/05/2022	101375	000735 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E	06/06/2022	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
00020643		27/05/2022	13958	Deb.Autom.		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009093	1/1	23/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	23/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
00020799		23/05/2022	12405	Deb.Autom.		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009000	1/1	24/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	24/05/2022	11,58	0,00	0,00	11,58	0,00
00020494		24/05/2022	19	Deb.Autom.		11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00009015	1/1	24/05/2022	115	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	25/05/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020634		27/05/2022	13958	CHQ:851363		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009016	1/1	24/05/2022	116	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00020633		27/05/2022	13958	CHQ:851364		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009017	1/1	24/05/2022	117	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	25/05/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00020635		27/05/2022	13958	CHQ:851365		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009031	1/1	24/05/2022	530530	000112 - CENTRO PAULISTA DE DESENV. FAR	25/05/2022	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00
00020533		25/05/2022	CX TES.	Dinheiro		83,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00009028	1/1	25/05/2022	300520220	000036 - FERIAS A PAGAR	30/05/2022	2.377,89	0,00	0,00	2.377,89	0,00
00020716		30/05/2022	29402	CHQ:850172		2.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00009034	1/1	25/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2022	173,50	0,00	
00020546	25/05/2022	20014	Deb.Autom.	6,50	0,00	0,00	0,00	
00020547	25/05/2022	20014	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00020548	25/05/2022	20014	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	
00009035	1/1	25/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2022	156,00	0,00	
00020557	25/05/2022	25000	Deb.Autom.	156,00	0,00	0,00	0,00	
00009043	1/1	25/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	25/05/2022	11,58	0,00	
00020591	25/05/2022	19	Deb.Autom.	11,58	0,00	0,00	0,00	
00009044	1/1	25/05/2022	33253227	000487 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS	27/05/2022	186,00	0,00	
00020637	27/05/2022	CX TES.	Dinheiro	186,00	0,00	0,00	0,00	
00009055	1/1	25/05/2022	187169	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	26/05/2022	11,99	0,00	
00020605	26/05/2022	CX TES.	Dinheiro	11,99	0,00	0,00	0,00	
00009033	1/1	26/05/2022	26052022	000414 - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL	26/05/2022	4.408,55	0,00	
00020687	26/05/2022	19	Deb.Autom.	4.408,55	0,00	0,00	0,00	
00009036	1/1	26/05/2022	DARF052017	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2022	539,08	0,00	
00020797	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	539,08	0,00	0,00	0,00	
00009037	1/1	26/05/2022	DARF052021	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2022	2.531,95	0,00	
00020798	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	2.531,95	0,00	0,00	0,00	
00009039	1/1	26/05/2022	26052022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2022	3.303,85	0,00	
00020795	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	3.303,85	0,00	0,00	0,00	
00009040	1/1	26/05/2022	260520221	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2022	4.929,75	0,00	
00020796	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	4.929,75	0,00	0,00	0,00	
00009041	1/1	26/05/2022	260520222	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2022	590,24	0,00	
00020794	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	590,24	0,00	0,00	0,00	
00009042	1/1	26/05/2022	260520223	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2022	767,64	0,00	
00020793	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	767,64	0,00	0,00	0,00	
00009054	1/1	26/05/2022	23254	000608 - SERGIO FAVILLA FILHO ME	26/05/2022	60,00	0,00	
00020604	26/05/2022	CX TES.	Dinheiro	60,00	0,00	0,00	0,00	
00009056	1/1	26/05/2022	187548	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	26/05/2022	17,70	0,00	
00020606	26/05/2022	CX TES.	Dinheiro	17,70	0,00	0,00	0,00	
00009067	1/1	26/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	26/05/2022	1,93	0,00	
00020688	26/05/2022	19	Deb.Autom.	1,93	0,00	0,00	0,00	
00009081	1/1	26/05/2022	8	001159 - ALEXANDRE DE SOUZA VILELA	26/05/2022	160,00	0,00	
00020724	27/05/2022	CX TES.	Dinheiro	160,00	0,00	0,00	0,00	
00009060	1/1	27/05/2022	119	001009 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE SHDSS	27/05/2022	1.200,00	0,00	
00020654	27/05/2022	13958	CHQ:851367	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
00009061	1/1	27/05/2022	270520220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	31/05/2022	287,21	0,00	
00020655	27/05/2022	20014	Deb.Autom.	287,21	0,00	0,00	0,00	
00009062	1/1	27/05/2022	270520221	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	31/05/2022	287,92	0,00	
00020656	27/05/2022	20014	Deb.Autom.	287,92	0,00	0,00	0,00	
00009063	1/1	27/05/2022	270520222	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	31/05/2022	384,58	0,00	
00020657	27/05/2022	20014	Deb.Autom.	384,58	0,00	0,00	0,00	
00009064	1/1	27/05/2022	270520223	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	31/05/2022	343,23	0,00	
00020658	27/05/2022	20014	Deb.Autom.	343,23	0,00	0,00	0,00	
00009065	1/1	27/05/2022	270520224	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	31/05/2022	299,07	0,00	
00020659	27/05/2022	20014	Deb.Autom.	299,07	0,00	0,00	0,00	
00009066	1/1	27/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/05/2022	22,00	0,00	
00020685	27/05/2022	13958	Deb.Autom.	22,00	0,00	0,00	0,00	

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
 Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
00009068	1/1	27/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	27/05/2022	5,79	0,00	
00020690	27/05/2022	19	Deb.Autom.	5,79	0,00	0,00	0,00	
00009090	1/1	27/05/2022	187794	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	30/05/2022	16,00	0,00	
00020752	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	16,00	0,00	0,00	0,00	
00009082	1/1	29/05/2022	188427	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	30/05/2022	52,00	0,00	
00020722	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	52,00	0,00	0,00	0,00	
00009075	1/1	30/05/2022	31052022	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2022	4.223,18	0,00	
00020861	31/05/2022	20014	Deb.Autom.	4.223,18	0,00	0,00	0,00	
00009076	1/1	30/05/2022	310520220	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/05/2022	3.730,95	0,00	
00020854	31/05/2022	20014	Deb.Autom.	3.730,95	0,00	0,00	0,00	
00009077	1/1	30/05/2022	310520221	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/05/2022	1.971,51	0,00	
00020853	31/05/2022	20014	Deb.Autom.	1.971,51	0,00	0,00	0,00	
00009078	1/1	30/05/2022	310520222	000580 - GPS - PARCELAMENTOS	31/05/2022	2.365,73	0,00	
00020852	31/05/2022	20014	Deb.Autom.	2.365,73	0,00	0,00	0,00	
00009079	1/1	30/05/2022	310520223	000579 - DARF - PARCELAMENTOS	31/05/2022	551,64	0,00	
00020863	31/05/2022	20014	Deb.Autom.	551,64	0,00	0,00	0,00	
00009080	1/1	30/05/2022	310520224	000578 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - REC.	31/05/2022	3.211,58	0,00	
00020862	31/05/2022	20014	Deb.Autom.	3.211,58	0,00	0,00	0,00	
00009088	1/1	30/05/2022	20201	000338 - PABLO PEREZ GARCIA	30/05/2022	37,00	0,00	
00020750	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	37,00	0,00	0,00	0,00	
00009089	1/1	30/05/2022	35262	000340 - LOJAS CEM SA	30/05/2022	132,00	0,00	
00020751	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	132,00	0,00	0,00	0,00	
00009091	1/1	30/05/2022	188716	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	30/05/2022	10,00	0,00	
00020753	30/05/2022	CX TES.	Dinheiro	10,00	0,00	0,00	0,00	
00009120	1/1	30/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/05/2022	11,00	0,00	
00020829	30/05/2022	12368	Deb.Autom.	11,00	0,00	0,00	0,00	
00009123	1/1	30/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	30/05/2022	3,86	0,00	
00020968	30/05/2022	19	Deb.Autom.	3,86	0,00	0,00	0,00	
00009092	1/1	31/05/2022	310520220	000516 - GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO	31/05/2022	50,20	0,00	
00020864	31/05/2022	25000	Deb.Autom.	50,20	0,00	0,00	0,00	
00009097	1/1	31/05/2022	3522	000812 - ELIANE APARECIDA DA SILVA - CP	31/05/2022	27,00	0,00	
00020830	31/05/2022	CX TES.	Dinheiro	27,00	0,00	0,00	0,00	
00009110	1/1	31/05/2022	112313	000325 - NATHAN MESQUITA DE MORAIS EIRE	31/05/2022	99,80	0,00	
00020904	31/05/2022	CX TES.	Dinheiro	99,80	0,00	0,00	0,00	
00009124	1/1	31/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2022	13,51	0,00	
00020886	31/05/2022	19	Deb.Autom.	13,51	0,00	0,00	0,00	
00009146	1/1	31/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2022	1,08	0,00	
00020925	31/05/2022	APL 13958	Deb.Autom.	1,08	0,00	0,00	0,00	
00009232	1/1	31/05/2022		000029 - TARIFAS BANCARIAS	31/05/2022	49,69	0,00	
00021291	31/05/2022	APL 2016	Deb.Autom.	49,69	0,00	0,00	0,00	

Total Baixado: R\$ 1.301.749,54

Total de Acrescimos*: R\$ 996,41

Juros*: R\$ 827,89

Multa*: R\$ 168,52

Total de Descontos*: R\$ 17.150,66

Descontos*: R\$ 3.008,03

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 14.142,63

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: Todos / Fornecedor: Todos / Filial: Todos / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos
Período: Pago Em: 01/05/2022 Até 31/05/2022 / 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
				Total Pago:	R\$	1.285.595,29		

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