

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108001 - SERVIÇOS PRESTADOS EM RH E DP

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
202242.01	BLAUBERG GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R\$906.800,00	19/12/2022	30/12/2022	21/12/2022	R\$870.000,00	R\$0,00	Em Débito
		R\$906.800,00			R\$870.000,00		R\$0,00	
		R\$0,00						
		Total:						
		Vencido:						
		A Vencer:						

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108003 - MEDICAMENTOS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
770.001	P+ Distribuidora	R\$1.396,00	11/11/2022	11/12/2022	15/12/2022	R\$1.546,76	R\$150,76	Quitado
1652578.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$4.386,48	21/11/2022	21/12/2022	20/12/2022	R\$4.386,48	R\$0,00	Quitado
1652693.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$6.148,30	21/11/2022	21/12/2022	20/12/2022	R\$6.148,30	R\$0,00	Quitado
178923.001	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$8.815,00	21/11/2022	21/12/2022	20/12/2022	R\$8.815,00	R\$0,00	Quitado
433234.001	MED CENTER	R\$2.754,06	21/11/2022	21/12/2022	20/12/2022	R\$2.754,06	R\$0,00	Quitado
53768.001	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$4.755,60	21/11/2022	21/12/2022	20/12/2022	R\$4.755,60	R\$0,00	Quitado
693119.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$4.023,00	21/11/2022	21/12/2022	20/12/2022	R\$4.023,00	R\$0,00	Quitado
655097.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$1.472,32	25/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	R\$1.472,32	R\$0,00	Quitado
83705.001	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$2.410,20	28/11/2022	28/12/2022	20/12/2022	R\$2.410,20	R\$0,00	Quitado
		R\$36.160,96			R\$36.311,72		R\$150,76	
		R\$0,00						
		R\$0,00						
		Total:						
		Vencido:						
		A Vencer:						

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108004 - INSUMOS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
653558.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$2.433,33	21/11/2022	19/12/2022	20/12/2022	R\$2.437,37	R\$4,04	Quitado
9143.001	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$3.916,70	21/11/2022	19/12/2022	20/12/2022	R\$3.923,23	R\$6,53	Quitado
25463.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$196,00	23/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$196,00	R\$0,00	Quitado
25475.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$1.310,58	24/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$1.310,58	R\$0,00	Quitado
1652746.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$748,31	21/11/2022	21/12/2022	20/12/2022	R\$748,31	R\$0,00	Quitado
25445.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$484,20	22/11/2022	22/12/2022	20/12/2022	R\$484,20	R\$0,00	Quitado
705.001	URGENCIA HOSPITALAR	R\$3.971,72	25/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	R\$3.971,72	R\$0,00	Quitado
		R\$13.060,84			R\$13.071,41		R\$10,57	
		R\$0,00						
		R\$0,00						
		Total:						
		Vencido:						
		A Vencer:						

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108005 - GASES MEDICINAIS

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
--------	---------	-------	---------	------------	-----------	------------	-------------	----------

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira	Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
712.01	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	R\$11.890,00	12/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$11.890,00	Quitado
		Vencido:				R\$0,00	
		A Vencer:				R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
10760.01	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$295,00	30/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$0,00	Quitado
10761.01	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$436,00	30/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$0,00	Quitado
59629.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$476,02	21/11/2022	21/12/2022	20/12/2022	R\$0,00	Quitado
10694.01	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$371,65	23/11/2022	23/12/2022	20/12/2022	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$1.578,67	Quitado
		Vencido:				R\$0,00	
		A Vencer:				R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108008 - LIMPEZA							
	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
5557.01	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA	R\$2.100,00	16/11/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$0,00	Quitado
294.01	ITANHANGA	R\$42.000,00	21/12/2022	30/12/2022	21/12/2022	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$44.100,00	Quitado
		Vencido:				R\$0,00	
		A Vencer:				R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108009 - ALIMENTAÇÃO							
	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
3873.01	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	R\$58.717,36	12/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$58.717,36	Quitado
		Vencido:				R\$0,00	
		A Vencer:				R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108010 - EXAMES LABORATORIAIS							
	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
899.01	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA -ME	R\$45.000,00	06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$0,00	Quitado
		Total:				R\$45.000,00	Quitado
		Vencido:				R\$0,00	
		A Vencer:				R\$0,00	

IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estomado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

41108011 - TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
405.01	R\$34.000,00	07/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$33.320,00	R\$0,00	Quitado
	R\$34.000,00				R\$33.320,00	R\$0,00	

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI

41108012 - LAVANDERIA

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
1355.01	R\$4.600,00	01/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$4.600,00	R\$0,00	Quitado
	R\$4.600,00				R\$4.600,00	R\$0,00	

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI

41108013 - COLETA DE RESÍDUOS

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
2130.01	R\$3.073,40	14/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$3.073,40	R\$0,00	Quitado
	R\$3.073,40				R\$3.073,40	R\$0,00	

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI

41108014 - LOCAÇÃO DE GERADOR

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
2433.01	R\$1.050,00	01/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	R\$1.050,00	R\$0,00	Quitado
	R\$1.050,00				R\$1.050,00	R\$0,00	

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI

41108015 - ESTERILIZAÇÃO

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
93843.01	R\$3.800,00	01/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$3.800,00	R\$0,00	Quitado
	R\$3.800,00				R\$3.800,00	R\$0,00	

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI

41108016 - GESTÃO DE LOGÍSTICA

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
18344.01	R\$30.000,00	01/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$28.500,00	R\$0,00	Quitado
	R\$30.000,00				R\$28.500,00	R\$0,00	

Cliete JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA

IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

Classificação Financeira		Total:	R\$30.000,00		R\$0,00		R\$0,00	
		Vencido:	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
		A Vencer:	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI								
41108019 - INTERNET								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
12492.01	TOP NET BRASIL	R\$680,00	06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$680,00	R\$0,00	Quitado
		R\$680,00					R\$0,00	
		R\$0,00					R\$0,00	
		R\$0,00					R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI								
41108020 - ENGENHARIA CLINICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
1585.01	NARCOMINAS	R\$11.050,00	01/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$11.050,00	R\$0,00	Quitado
542.01	RAWTEC	R\$10.200,00	01/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$10.200,00	R\$0,00	Quitado
		R\$21.250,00					R\$0,00	
		R\$0,00					R\$0,00	
		R\$0,00					R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI								
41108021 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
008.01	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R\$5.000,00	19/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$5.000,00	R\$0,00	Quitado
		R\$5.000,00					R\$0,00	
		R\$0,00					R\$0,00	
		R\$0,00					R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI								
41108022 - MONITORAMENTO POR CÂMERAS - CFTV								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
2992.01	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	R\$8.810,00	27/11/2022	20/12/2022	21/12/2022	R\$8.810,00	R\$0,00	Quitado
		R\$8.810,00					R\$0,00	
		R\$0,00					R\$0,00	
		R\$0,00					R\$0,00	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI								
41108023 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OS								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
303.01	L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$4.000,00	01/12/2022	10/12/2022	08/12/2022	R\$4.000,00	R\$0,00	Quitado
009.01	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R\$1.500,00	19/12/2022	20/12/2022	20/12/2022	R\$1.500,00	R\$0,00	Quitado
309.01	L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$4.000,00	01/12/2022	20/12/2022	22/12/2022	R\$4.000,00	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspense;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira
49.01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

Total:
Vencido:
A Vencer:

R\$697,50
R\$10.197,50
R\$0,00
R\$0,00

01/12/2022

20/12/2022

21/12/2022

R\$697,50
R\$10.197,50

R\$0,00
R\$0,00

R\$0,00
R\$0,00

R\$0,00
R\$0,00

R\$0,00
R\$0,00

R\$0,00
R\$0,00

R\$0,00
R\$0,00

R\$0,00
R\$0,00

R\$0,00
R\$0,00

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108025 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITARAR E SERVIDOR

Título
777.01 VITAI SOLUÇÕES LTDA
88.01 VITAI SOLUÇÕES LTDA
91.01 VITAI SOLUÇÕES LTDA

Valor
R\$6.000,00
R\$450,00
R\$1.100,00
R\$7.550,00

Emissão
01/12/2022
05/12/2022
05/12/2022

Vencimento
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

Valor Pago
R\$5.631,00
R\$450,00
R\$1.100,00
R\$7.181,00

Juros/Multa
R\$0,00
R\$0,00
R\$0,00
R\$0,00

Situação
Quitado
Quitado
Quitado
Quitado

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108026 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO

Título
347.01 BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES

Valor
R\$37.809,04
R\$37.809,04
R\$0,00
R\$0,00

Emissão
05/12/2022

Vencimento
20/12/2022

Valor Pago
R\$33.650,05
R\$33.650,05

Juros/Multa
R\$0,00
R\$0,00

Situação
Quitado
Quitado

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108027 - LOCAÇÃO CR

Título
2022173.01 RADIOLOGIA EM FOCO

Valor
R\$4.500,00
R\$4.500,00
R\$0,00
R\$0,00

Emissão
02/12/2022

Vencimento
20/12/2022

Valor Pago
R\$4.500,00
R\$4.500,00

Juros/Multa
R\$0,00
R\$0,00

Situação
Quitado
Quitado

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108028 - IRRF 1708

Título
DARF - IRRF IMPOSTO DE RENDA - IRRF

Valor
R\$591,13
R\$591,13
R\$0,00
R\$0,00

Emissão
30/11/2022

Vencimento
20/12/2022

Valor Pago
R\$591,13
R\$591,13

Juros/Multa
R\$0,00
R\$0,00

Situação
Quitado
Quitado

Total:
Vencido:
A Vencer:

4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI 41108029 - PIS/COFINS/CSLL 5952

Título
DARF - PIS/COFINPIS/COFINS/CSLL

Valor
R\$2.609,25
R\$2.609,25

Emissão
30/11/2022

Vencimento
20/12/2022

Valor Pago
R\$2.609,25

Juros/Multa
R\$0,00
R\$0,00

Situação
Quitado
Quitado

Total:
Vencido:
A Vencer:

IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Valor visualizado: Valor Bruto

Situação em: Aberto;Quitado;Em Débito;Cancelado;Protestado;Estornado;Agendado;Suspensão;Aberto Descontado;Cobrança Duvidosa

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

Total:	R\$2.609,25	R\$2.609,25	R\$0,00
Vencido:	R\$0,00		
A Vencer:	R\$0,00		
Total Geral:	R\$1.292.828,15	R\$1.249.481,49	R\$161,33