

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

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
202333.01	BLAUBERG GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R\$1.122.100,00	15/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	R\$992.100,00	R\$0,00	Em Débito
		R\$1.122.100,00				R\$992.100,00	R\$0,00	
Total:		R\$130.000,00						
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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
1727292.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$10.613,71	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$10.613,71	R\$0,00	Quitado
25226.001	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	R\$1.069,30	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$1.069,30	R\$0,00	Quitado
471362.001	MED CENTER	R\$2.484,49	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$2.484,49	R\$0,00	Quitado
511393.001	SUPERMED COMERCIO	R\$2.815,87	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$2.815,87	R\$0,00	Quitado
64661.01	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R\$763,64	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$763,64	R\$0,00	Quitado
701211.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$994,18	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$994,18	R\$0,00	Quitado
726661.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$1.228,63	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$1.228,63	R\$0,00	Quitado
87371.001	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$1.770,08	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$1.770,08	R\$0,00	Quitado
194746.01	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$7.919,66	26/05/2023	25/06/2023	22/06/2023	R\$7.892,87	R\$0,00	Quitado
57110.001	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$3.031,44	26/05/2023	25/06/2023	20/06/2023	R\$3.031,44	R\$0,00	Quitado
1114.001	P+ Distribuidora	R\$354,20	31/05/2023	28/06/2023	20/06/2023	R\$354,20	R\$0,00	Quitado
213949.01	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	R\$1.790,22	31/05/2023	28/06/2023	20/06/2023	R\$1.790,22	R\$0,00	Quitado
16495.01	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R\$595,00	30/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	R\$595,00	R\$0,00	Quitado
51062.001	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$278,08	31/05/2023	30/06/2023	20/06/2023	R\$278,08	R\$0,00	Quitado
Total:		R\$35.708,50				R\$35.681,71		
Vencido:		R\$0,00						
A Vencer:		R\$0,00						

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
329193.01	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$2.613,50	24/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$2.613,50	R\$0,00	Quitado
471227.01	MED CENTER	R\$1.594,54	26/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$1.594,54	R\$0,00	Quitado
511004.001	SUPERMED COMERCIO	R\$1.445,56	25/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$1.445,56	R\$0,00	Quitado
700926.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$595,64	25/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$595,64	R\$0,00	Quitado
18963.01	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$334,50	25/05/2023	22/06/2023	20/06/2023	R\$334,50	R\$0,00	Quitado
19061.001	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$4.148,10	26/05/2023	23/06/2023	20/06/2023	R\$4.148,10	R\$0,00	Quitado
194610.001	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$2.320,39	25/05/2023	24/06/2023	20/06/2023	R\$2.320,39	R\$0,00	Quitado
27196.01	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$923,30	25/05/2023	24/06/2023	20/06/2023	R\$923,30	R\$0,00	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

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

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira

		Total:		R\$13.975,53		R\$0,00	
		Vencido:	R\$0,00	Valor Pago	R\$11.890,00	Juros/Multa	R\$0,00
		A Vencer:	R\$0,00	R\$11.890,00	R\$11.890,00		R\$0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108005 - GASES MEDICINAIS							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Situação
905.01	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	R\$11.890,00	02/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$11.890,00	Quitado
		R\$11.890,00				R\$11.890,00	
		R\$0,00					
		R\$0,00					
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Situação
8821.01	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	R\$1.348,50	24/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$1.348,50	Quitado
12099.01	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$834,17	25/05/2023	26/06/2023	20/06/2023	R\$834,17	Quitado
69349.001	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$1.474,80	01/06/2023	03/07/2023	20/06/2023	R\$1.474,80	Quitado
		R\$3.657,47				R\$3.657,47	
		R\$0,00					
		R\$0,00					
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108008 - LIMPEZA							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Situação
368.01	ITANHANGA	R\$42.000,00	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$42.000,00	Quitado
		R\$42.000,00				R\$42.000,00	
		R\$0,00					
		R\$0,00					
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108009 - ALIMENTAÇÃO							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Situação
4287.01	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	R\$67.053,50	29/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$67.053,50	Quitado
		R\$67.053,50				R\$67.053,50	
		R\$0,00					
		R\$0,00					
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108010 - EXAMES LABORATORIAIS							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Situação
946.01	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIOLAB LTDA -ME	R\$50.000,00	26/05/2023	20/06/2023	05/06/2023	R\$50.000,00	Quitado
		R\$50.000,00				R\$50.000,00	
		R\$0,00					
		R\$0,00					

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

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

		Total:		R\$50.000,00		R\$0,00	
		Vencido:	R\$0,00			R\$0,00	
		A Vencer:	R\$0,00				
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108011 - TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
603.01	TUISE	R\$34.000,00	06/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$33.320,00	R\$0,00
		Total:				R\$0,00	
		Vencido:	R\$0,00			R\$0,00	
		A Vencer:	R\$0,00				
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108012 - LAVANDERIA							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
1387.01	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - EIRELI - EPP	R\$4.600,00	26/05/2023	05/06/2023	02/06/2023	R\$4.600,00	R\$0,00
		Total:				R\$0,00	
		Vencido:	R\$0,00			R\$0,00	
		A Vencer:	R\$0,00				
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108013 - COLETA DE RESÍDUOS							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
888.01	SERVIOESTE	R\$2.559,60	29/05/2023	28/06/2023	02/06/2023	R\$2.559,60	R\$0,00
		Total:				R\$0,00	
		Vencido:	R\$0,00			R\$0,00	
		A Vencer:	R\$0,00				
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108014 - LOCAÇÃO DE GERADOR							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
2585.01	EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$1.050,00	31/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$1.050,00	R\$0,00
2602.01	EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$600,00	27/06/2023	05/07/2023	30/06/2023	R\$600,00	R\$0,00
2603.01	EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$7.490,00	27/06/2023	05/07/2023	30/06/2023	R\$7.490,00	R\$0,00
		Total:				R\$0,00	
		Vencido:	R\$0,00			R\$0,00	
		A Vencer:	R\$0,00				
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108015 - ESTERILIZAÇÃO							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
97446.01	BIOXXI	R\$3.800,00	01/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$3.800,00	R\$0,00
		Total:				R\$0,00	
		Vencido:	R\$0,00			R\$0,00	
		A Vencer:	R\$0,00				

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023
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		R\$3.800,00		R\$0,00		R\$0,00		
		Total:	Vencido:	A Vencer:				
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI								
41108019 - INTERNET								
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Situação	
13573.01	TOP NET BRASIL	R\$680,00	26/05/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$680,00	Quitado	
		R\$680,00					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	Situação	
1627.01	NARCOMINAS	R\$11.045,00	26/05/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$11.045,00	Quitado	
599.01	RAWTEC	R\$10.205,00	26/05/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$10.205,00	Quitado	
202368.01	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$4.500,00	01/06/2023	20/06/2026	20/06/2023	R\$4.500,00	Quitado	
		R\$25.750,00					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	Situação	
22.01	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R\$5.000,00	05/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$5.000,00	Quitado	
		R\$5.000,00					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	Situação	
S03725.01	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	R\$8.870,00	25/05/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$8.870,00	Quitado	
		R\$8.870,00					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	Situação	
395.01	L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$4.000,00	01/06/2023	10/06/2023	07/06/2023	R\$4.000,00	Quitado	
51511.01	PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS	R\$5.500,00	13/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	R\$5.500,00	Quitado	
		R\$9.500,00					R\$0,00	

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
70.01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	R\$697,50	01/06/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$697,50	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$10.197,50				R\$10.197,50	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	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	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
0230050.01 VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$450,00	29/05/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$450,00	R\$0,00	Quitado
0230051.01 VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$1.100,00	29/05/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$1.100,00	R\$0,00	Quitado
18407.01 JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$32.000,00	26/05/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$30.400,00	R\$0,00	Quitado
307.01 VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$6.000,00	29/05/2023	20/06/2023	02/06/2023	R\$5.631,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$39.550,00				R\$37.581,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108026 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
443.01 BRAÇO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES	R\$41.555,92	01/06/2023	20/06/2023	05/06/2023	R\$36.984,77	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$41.555,92				R\$36.984,77	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108028 - IRRF 1708							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
DARF - IRRF IMPOSTO DE RENDA - IRRF	R\$180,00	30/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$180,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$180,00				R\$180,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108029 - PIS/COFINS/CSLL 5952							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
DARF - PIS/COFINPIS/COFINS/CSLL	R\$558,00	30/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$558,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$558,00				R\$558,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI							
41108030 - UNIFORME							
Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
41108030 - UNIFORME	R\$558,00	30/05/2023	20/06/2023	20/06/2023	R\$558,00	R\$0,00	Quitado
Total:	R\$558,00				R\$558,00	R\$0,00	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor visualizado: Valor Bruto

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

Estabelecimentos: Todos os itens selecionados

Classificação Financeira
21.01 IGOR DA SILVA VENTURA LUCAS

	R\$2.000,00	07/06/2023	20/06/2023	22/06/2023	R\$2.000,00	R\$0,00	Quitado
Total:	<u>R\$2.000,00</u>				<u>R\$2.000,00</u>	<u>R\$0,00</u>	
Vencido:	R\$0,00						
A Vencer:	R\$0,00						

Total Geral: R\$1.534.826,02

R\$1.397.579,08

R\$0,00