

Centro de Custo

1 - RECURSOS HUMANOS

Fornecedor	Data	Documento	VencTo	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
RUDIMILA APARECIDA DA SILVA	10/06/2024	21 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.349,87	0,00	0,00	1.349,87
VALDOMIRO VIANA FILHO	10/06/2024	66 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.944,74	0,00	0,00	1.944,74
RUTH FRANCISQUETTI MENDES	10/06/2024	41 052024	10/06/2024	11/06/2024	3.322,87	0,00	0,00	3.322,87
JULIANA NUNES MILHORANÇA	10/06/2024	43 052024	10/06/2024	11/06/2024	4.038,11	0,00	0,00	4.038,11
MICHELE ROBERTA DE OLIVEIRA	10/06/2024	62 052024	10/06/2024	11/06/2024	56,60	0,00	0,00	56,60
LUCIENE GALVÃO DA SILVA	10/06/2024	42 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.943,64	0,00	0,00	2.943,64
MARIA PAMELA AGUIAR GOMES	10/06/2024	1° PARC 13 SAL	10/06/2024	11/06/2024	1.111,40	0,00	0,00	1.111,40
MICHELE ROBERTA DE OLIVEIRA	10/06/2024	1PARC 13 SAL	10/06/2024	11/06/2024	1.123,83	0,00	0,00	1.123,83
MARIA PAMELA AGUIAR GOMES	10/06/2024	57 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.762,85	0,00	0,00	1.762,85
THAIS SANTOS DA SILVA GOES	10/06/2024	63 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.240,52	0,00	0,00	1.240,52
PETERSON DE TOLEDO LONGO	10/06/2024	6 052024	10/06/2024	11/06/2024	3.322,49	0,00	0,00	3.322,49
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS MAI	10/06/2024	61 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.770,89	0,00	0,00	2.770,89
DANIELA APARECIDA DOS SANTOS MAI	10/06/2024	61 FER 072024	10/06/2024	11/06/2024	4.613,88	0,00	0,00	4.613,88
DULCILENE PEREIRA DE SOUZA	10/06/2024	15 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.357,06	0,00	0,00	2.357,06
DULCILENE PEREIRA DE SOUZA	10/06/2024	15 FER 072024	10/06/2024	11/06/2024	3.893,89	0,00	0,00	3.893,89
FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO SILVA	10/06/2024	36 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.944,78	0,00	0,00	1.944,78
LUCIANO JOSE DA SILVA	10/06/2024	45 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.180,58	0,00	0,00	2.180,58
MARIA APARECIDA DE FARIA AGLIO	10/06/2024	3 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.214,31	0,00	0,00	1.214,31
LUCIANA ROESNER	10/06/2024	5 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.831,76	0,00	0,00	1.831,76
LUZIA DIOMAZIO BRABOSA	10/06/2024	7 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.209,02	0,00	0,00	2.209,02
ISABEL CRISTINA SOARES DOS SANTO	10/06/2024	13 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.872,07	0,00	0,00	1.872,07
LUCAS DE ARRUDA	10/06/2024	27 052024	10/06/2024	11/06/2024	141,01	0,00	0,00	141,01
INES APARECIDA BRAMBILLA DOS SAN	10/06/2024	19 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.329,39	0,00	0,00	2.329,39
LUCAS DE ARRUDA	10/06/2024	1PARC 13 SAL	10/06/2024	11/06/2024	1.310,11	0,00	0,00	1.310,11
PAULA GRACIELI RIBEIRO SILVA	10/06/2024	8 052024	10/06/2024	11/06/2024	582,94	0,00	0,00	582,94
PATRICIA SONVENSO FERNANDEZ	10/06/2024	10 052024	10/06/2024	11/06/2024	161,71	0,00	0,00	161,71
GILMAR APARECIDO BRAMBILA	10/06/2024	20 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.163,03	0,00	0,00	2.163,03
LUCIMEIRE MARTINS GALVÃO ANTONIC	10/06/2024	44 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.027,85	0,00	0,00	2.027,85
JAIR RODRIGO DA SILVA NOVAIS	10/06/2024	35 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.451,11	0,00	0,00	2.451,11
PATRICIA SONVENSO FERNANDEZ	10/06/2024	1° PARC 13 SAL	10/06/2024	11/06/2024	2.820,54	0,00	0,00	2.820,54
ANA LUCIA CARVALHO MARTIN	10/06/2024	1 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.300,54	0,00	0,00	2.300,54
ROSELI DO CARMO BONTEMPO	10/06/2024	4 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.683,19	0,00	0,00	1.683,19
ROSELI DO CARMO BONTEMPO	10/06/2024	4 FER 072024	10/06/2024	11/06/2024	2.962,02	0,00	0,00	2.962,02
PAULA GRACIELI RIBEIRO SILVA	10/06/2024	8 FER 072024	10/06/2024	11/06/2024	3.267,88	0,00	0,00	3.267,88
ELIANE REGINA MINCA STEFANO	10/06/2024	9 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.343,39	0,00	0,00	2.343,39
SAMANTA SAIURI DOS SANTOS FURUK	10/06/2024	40 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.537,61	0,00	0,00	2.537,61
FATIMA APARECIDA LANZA	10/06/2024	32 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.357,39	0,00	0,00	2.357,39
FATIMA APARECIDA LANZA	10/06/2024	32 FER 072024	10/06/2024	11/06/2024	3.046,84	0,00	0,00	3.046,84
ANDREA VENANCIO	10/06/2024	23 052024	10/06/2024	11/06/2024	3.360,47	0,00	0,00	3.360,47
FABIO COSTA TELES	10/06/2024	33 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.062,15	0,00	0,00	2.062,15
ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	10/06/2024	14 052024	10/06/2024	11/06/2024	84,96	0,00	0,00	84,96
VERA LUCIA DOS SANTOS ROMANI	10/06/2024	24 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.305,76	0,00	0,00	2.305,76
EDNEIA BARCELLA MARTINS OLIVEIRA	10/06/2024	34 052024	10/06/2024	11/06/2024	2.357,39	0,00	0,00	2.357,39
ALEX TORQUATO MONTEIRO	10/06/2024	25 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.495,74	0,00	0,00	1.495,74
ALEX TORQUATO MONTEIRO	10/06/2024	25 FER 072024	10/06/2024	11/06/2024	2.581,38	0,00	0,00	2.581,38
ELIZEU VIANA DE SOUZA	10/06/2024	46 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.944,74	0,00	0,00	1.944,74

Centro de Custo

1 - RECURSOS HUMANOS

Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
ANGELA MARIA TORRES	10/06/2024	56 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.491,17	0,00	0,00	1.491,17
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA	10/06/2024	17 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.552,82	0,00	0,00	1.552,82
ANA PAULA DE FARIA AGLIO	10/06/2024	18 052024	10/06/2024	11/06/2024	3.744,11	0,00	0,00	3.744,11
ANA PAULA DE FARIA AGLIO	10/06/2024	18 FER 072024	10/06/2024	11/06/2024	5.934,29	0,00	0,00	5.934,29
FERNANDA ALVES CHAVES	10/06/2024	29 052024	10/06/2024	11/06/2024	1.142,13	0,00	0,00	1.142,13
ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	10/06/2024	1° PARC 13 SA	10/06/2024	11/06/2024	1.726,09	0,00	0,00	1.726,09
VALDOMIRO VIANA FILHO	14/06/2024	66 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	397,59	0,00	0,00	397,59
RUDIMILA APARECIDA DA SILVA	14/06/2024	21 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
RUTH FRANCISQUETTI MENDES	14/06/2024	41 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	908,95	0,00	0,00	908,95
LUCIENE GALVÃO DA SILVA	14/06/2024	42 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	908,95	0,00	0,00	908,95
JULIANA NUNES MILHORANÇA	14/06/2024	43 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	908,95	0,00	0,00	908,95
FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO SILVA	14/06/2024	36 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
ELIZEU VIANA DE SOUZA	14/06/2024	46 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	13,00	0,00	0,00	13,00
MARIA APARECIDA DE FARIA AGLIO	14/06/2024	3 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
ANGELA MARIA TORRES	14/06/2024	56 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
FERNANDA ALVES CHAVES	14/06/2024	29 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
LUZIA DIOMAZIO BRABOSA	14/06/2024	7 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
PAULA GRACIELI RIBEIRO SILVA	14/06/2024	8 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
MARIA ISABEL TAMAOKI HIRATA	14/06/2024	31 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
LUCAS DE ARRUDA	14/06/2024	27PISO MAIO05	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
SAMANTA SAIURI DOS SANTOS FURUKI	14/06/2024	40 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	908,95	0,00	0,00	908,95
VERA LUCIA DOS SANTOS ROMANI	14/06/2024	24 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	908,95	0,00	0,00	908,95
ALEX TORQUATO MONTEIRO	14/06/2024	25 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	342,63	0,00	0,00	342,63
FABIO COSTA TELES	14/06/2024	33 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	498,59	0,00	0,00	498,59
LUCIANA ROESNER	14/06/2024	5 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
GILMAR APARECIDO BRAMBILA	14/06/2024	20 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	558,59	0,00	0,00	558,59
ANDREA VENANCIO	14/06/2024	23 PISO MAIO	14/06/2024	14/06/2024	402,73	0,00	0,00	402,73
ANA PAULA DE FARIA AGLIO	14/06/2024	18 PISO ENF M	14/06/2024	14/06/2024	908,95	0,00	0,00	908,95
Contas: 74					126.627,64	0,00	0,00	126.627,64

2 - MEDICAMENTOS

Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	28/05/2024	65041	25/06/2024	24/06/2024	741,98	0,00	0,00	741,98
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	12/06/2024	65402	10/07/2024	24/06/2024	1.661,14	0,00	0,00	1.661,14
GLOBAL HOSPITALAR	11/06/2024	213442	11/07/2024	24/06/2024	8.451,90	0,00	0,00	8.451,90
GLOBAL HOSPITALAR	08/11/2023	187737	08/12/2023	28/06/2024	2.535,86	0,00	0,00	2.535,86
GLOBAL HOSPITALAR	01/12/2023	191060	31/12/2023	28/06/2024	3.725,95	0,00	0,00	3.725,95
Contas: 5					17.116,83	0,00	0,00	17.116,83

3 - MATERIAL ESCRITORIO

Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
OXPAPER EIRELI	12/06/2024	18823	12/07/2024	20/06/2024	1.717,70	0,00	0,00	1.717,70
VANESSA PARIS PIRONDI PRES PRUDE	05/06/2024	11789	17/06/2024	20/06/2024	95,09	0,00	0,00	95,09
GRAFICA MACHADENSE LTDA	14/06/2024	2672	20/06/2024	20/06/2024	385,00	0,00	0,00	385,00
JOAO PAULO MOLINA GOMES ME	02/06/2024	5472	17/06/2024	24/06/2024	224,80	0,00	0,00	224,80
Contas: 4					2.422,59	0,00	0,00	2.422,59

5 - HIGIENE / LIMPEZA

Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
ADRIANO IBANHEZ COSTA MAX CLEAN	13/06/2024	1318	11/07/2024	20/06/2024	2.041,00	0,00	0,00	2.041,00

Centro de Custo

5 - HIGIENE / LIMPEZA

Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP	03/05/2024	23793	02/06/2024	20/06/2024	4.613,50	0,00	0,00	4.613,50
SCHINCARIOL COM. DE PROD. DE LIMP	17/05/2024	23845	14/06/2024	20/06/2024	2.974,75	0,00	0,00	2.974,75
ADRIANO IBANHEZ COSTA MAX CLEAN	10/06/2024	1272	08/07/2024	24/06/2024	172,50	0,00	0,00	172,50
ADRIANO IBANHEZ COSTA MAX CLEAN	17/06/2024	1341	15/07/2024	24/06/2024	307,50	0,00	0,00	307,50
Contas: 5					10.109,25	0,00	0,00	10.109,25

6 - SERVICOS MEDICOS

Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
RENATO PERETTI PRIETO FERNANDES	10/06/2024	11 052024	10/06/2024	11/06/2024	4.700,15	0,00	0,00	4.700,15
ANTONIO PEGORARO JUNIOR	10/06/2024	12 052024	10/06/2024	11/06/2024	4.729,94	0,00	0,00	4.729,94
GRXMED LTDA	06/06/2024	40	26/06/2024	24/06/2024	15.083,83	0,00	0,00	15.083,83
YASMIN PEROZZI SERVICOS MEDICOS	06/06/2024	40	06/06/2024	24/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
IZABELLA SAPIA SERVIÇOS MEDICOS L	06/06/2024	217	26/06/2024	24/06/2024	4.827,94	0,00	0,00	4.827,94
BG SOUZA E SILVA	24/05/2024	10	24/05/2024	24/06/2024	600,00	0,00	0,00	600,00
GUSTAVO FRANCISCO BITTAR CLINICA	06/06/2024	409	26/06/2024	24/06/2024	5.911,78	0,00	0,00	5.911,78
MARCELO CRELLI DE CARVALHO SERV	06/06/2024	21	20/06/2024	24/06/2024	13.198,73	0,00	0,00	13.198,73
CAMILA APARECIDA POLIDO LTDA	06/06/2024	93	26/06/2024	24/06/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
VSM CLINICA MEDICA LTDA	11/06/2024	16	26/06/2024	24/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
PEDRO SHENEVIZ FILHO CLINICA MEDI	07/06/2024	188	26/06/2024	24/06/2024	12.904,37	0,00	0,00	12.904,37
MGB CLINICA MEDICA LTDA	03/06/2024	21	26/06/2024	24/06/2024	187,70	0,00	0,00	187,70
FIorentino CLINICA MEDICA LTDA	06/06/2024	60	26/06/2024	24/06/2024	2.139,72	0,00	0,00	2.139,72
GIBIA SERVICOS MEDICOS LTDA	06/06/2024	11	26/06/2024	24/06/2024	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
ISABELA COSTA YOKOYAMA CLINICA M	06/06/2024	83	26/06/2024	24/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
RMR CLINICA MEDICA LTDA	06/06/2024	79	26/06/2024	24/06/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
ZAQUI VIOTO SERVICOS MEDICOS LTD	07/06/2024	115	26/06/2024	24/06/2024	1.236,33	0,00	0,00	1.236,33
AC SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	07/06/2024	55	26/06/2024	24/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
ALM BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LT	18/06/2024	26	26/06/2024	24/06/2024	600,00	0,00	0,00	600,00
CAROLINA GUEDES MAGALHAES CLINI	20/06/2024	14	26/06/2024	24/06/2024	827,94	0,00	0,00	827,94
AZV SERVIÇOS MÉDICOS	06/06/2024	24	26/06/2024	24/06/2024	2.440,10	0,00	0,00	2.440,10
ISADORA DE ALMEIDA RAMOS AMORIM	06/06/2024	52	26/06/2024	24/06/2024	1.427,94	0,00	0,00	1.427,94
ISADORA DE ALMEIDA RAMOS AMORIM	04/06/2024	51	26/06/2024	24/06/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Contas: 23					85.016,47	0,00	0,00	85.016,47

9 - GASES MEDICINAIS/OXIGENIO

Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	25/06/2024	2835	25/06/2024	24/06/2024	900,01	0,00	0,00	900,01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	28/05/2024	2723	25/06/2024	24/06/2024	900,01	0,00	0,00	900,01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	03/06/2024	2744	01/07/2024	24/06/2024	900,01	0,00	0,00	900,01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	04/06/2024	53872	02/07/2024	24/06/2024	900,01	0,00	0,00	900,01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	07/06/2024	2766	05/07/2024	24/06/2024	900,01	0,00	0,00	900,01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	14/06/2024	2797	12/07/2024	24/06/2024	900,01	0,00	0,00	900,01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	16/06/2024	95508104	16/06/2024	24/06/2024	500,00	0,00	0,00	500,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	18/06/2024	2807	16/07/2024	24/06/2024	1.096,02	0,00	0,00	1.096,02
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	21/06/2024	55745	21/06/2024	24/06/2024	900,01	0,00	0,00	900,01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	19/06/2024	2817	19/06/2024	28/06/2024	196,01	0,00	0,00	196,01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	19/06/2024	2816	19/06/2024	28/06/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Contas: 11					9.892,10	0,00	0,00	9.892,10

10 - COMBUSTIVEL

Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
------------	------	-----------	---------	--------	-----------	-------	-------	----------

Centro de Custo

10 - COMBUSTIVEL

Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
AUTO POSTO PORTAL DA AMIZADE LTD	01/06/2024	5596	20/06/2024	28/06/2024	539,15	0,00	0,00	539,15
Contas: 1					539,15	0,00	0,00	539,15

11 - SOFTWARE SISTEMA OPERACIONAL

Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
NIC BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E C	14/05/2024	41828105	14/05/2024	04/06/2024	40,00	0,00	0,00	40,00
EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA	17/06/2024	1662	20/06/2024	24/06/2024	400,00	16,00	0,00	416,00
DIEGO CRISTOVAN CELEBRONI	17/06/2024	741	21/06/2024	24/06/2024	70,00	0,00	0,00	70,00
Contas: 3					510,00	16,00	0,00	526,00

13 - MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
GLOBAL HOSPITALAR	23/04/2024	207603	23/05/2024	06/06/2024	5.089,07	0,00	0,00	5.089,07
GLOBAL HOSPITALAR	24/04/2024	207768	24/05/2024	06/06/2024	902,75	0,00	0,00	902,75
GLOBAL HOSPITALAR	07/06/2024	212785	07/07/2024	19/06/2024	5.867,89	0,00	0,00	5.867,89
GLOBAL HOSPITALAR	18/06/2024	214385	18/06/2024	19/06/2024	5.422,96	0,00	0,00	5.422,96
GLOBAL HOSPITALAR	18/06/2024	214386	19/06/2024	19/06/2024	633,35	0,00	0,00	633,35
AG COM DE MAQUINAS E EQUIP PARA	17/06/2024	10148	15/07/2024	20/06/2024	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
LEμος DISTRIBUIDORA	03/06/2024	21733	03/07/2024	20/06/2024	461,34	0,00	0,00	461,34
LEμος DISTRIBUIDORA	10/06/2024	21778	10/07/2024	20/06/2024	215,00	0,00	0,00	215,00
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	06/06/2024	65275	04/07/2024	20/06/2024	525,56	0,00	0,00	525,56
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	04/06/2024	65194	02/07/2024	20/06/2024	761,60	0,00	0,00	761,60
GLOBAL HOSPITALAR	08/05/2024	209431	07/06/2024	24/06/2024	1.444,58	0,00	0,00	1.444,58
GLOBAL HOSPITALAR	08/05/2024	209448	07/06/2024	24/06/2024	4.019,61	0,00	0,00	4.019,61
GLOBAL HOSPITALAR	14/05/2024	210150	13/06/2024	24/06/2024	861,82	0,00	0,00	861,82
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03/05/2024	64324	31/05/2024	24/06/2024	612,45	0,00	0,00	612,45
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03/05/2024	64337	31/05/2024	24/06/2024	3.351,88	0,00	0,00	3.351,88
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	09/05/2024	64480	08/06/2024	24/06/2024	2.960,80	0,00	0,00	2.960,80
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	09/05/2024	64477	06/06/2024	24/06/2024	1.133,13	0,00	0,00	1.133,13
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	14/05/2024	64634	11/06/2024	24/06/2024	1.785,50	0,00	0,00	1.785,50
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	16/05/2024	64739	13/06/2024	24/06/2024	495,08	0,00	0,00	495,08
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	17/05/2024	64770	14/06/2024	24/06/2024	596,90	0,00	0,00	596,90
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	22/05/2024	64883	19/06/2024	24/06/2024	619,79	0,00	0,00	619,79
LEμος DISTRIBUIDORA	13/05/2024	21634	12/06/2024	24/06/2024	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60
LEμος DISTRIBUIDORA	13/05/2024	21635	12/06/2024	24/06/2024	173,45	0,00	0,00	173,45
LEμος DISTRIBUIDORA	13/05/2024	21626	12/06/2024	24/06/2024	2.000,13	0,00	0,00	2.000,13
LEμος DISTRIBUIDORA	24/05/2024	21691	23/06/2024	24/06/2024	271,85	0,00	0,00	271,85
LEμος DISTRIBUIDORA	24/05/2024	21694	23/06/2024	24/06/2024	420,00	0,00	0,00	420,00
EUROFARMA LABORATORIOS	29/06/2024	2578419	29/06/2024	25/06/2024	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
LEμος DISTRIBUIDORA	19/06/2024	21857	19/06/2024	27/06/2024	177,78	0,00	0,00	177,78
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	19/06/2024	65589	19/06/2024	27/06/2024	438,63	0,00	0,00	438,63
GLOBAL HOSPITALAR	11/06/2024	213476	11/06/2024	27/06/2024	2.297,07	0,00	0,00	2.297,07
LEμος DISTRIBUIDORA	21/06/2024	21872	21/06/2024	27/06/2024	126,00	0,00	0,00	126,00
LEμος DISTRIBUIDORA	21/06/2024	21864	21/06/2024	27/06/2024	132,40	0,00	0,00	132,40
LEμος DISTRIBUIDORA	21/06/2024	21865	21/06/2024	27/06/2024	78,54	0,00	0,00	78,54
COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARI	25/06/2024	76568	25/06/2024	28/06/2024	188,90	0,00	0,00	188,90
GLOBAL HOSPITALAR	19/06/2024	214557	19/06/2024	28/06/2024	2.852,29	0,00	0,00	2.852,29
Contas: 35					52.706,70	0,00	0,00	52.706,70

Centro de Custo

15 - SERVIÇOS TERCEIROS								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
ELENI ASSIS DOS SANTOS	10/06/2024	1	10/06/2024	11/06/2024	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
LUCAS ROBERTO MINCA STEFANO	01/06/2024	0N131871532	05/06/2024	11/06/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
DANILO MOREL SEGURANÇA NO TRAB	10/06/2024	85158010	10/06/2024	11/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00
ERGO CENTER MEDICINA OCUPACION	18/06/2024	14488	18/06/2024	17/06/2024	80,00	0,00	0,00	80,00
Contas: 4					7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
17 - TELEFONIA/INTERNET								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LT	10/06/2024	47558721-1/1-2	10/06/2024	10/06/2024	139,90	0,00	0,00	139,90
VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	17/06/2024	1849852608-0	18/06/2024	19/06/2024	113,21	0,00	0,00	113,21
FLEETNET TELECOMUNICAÇÃO LTDA	01/06/2024	MENS062024	20/06/2024	20/06/2024	176,96	0,00	0,00	176,96
EMBRATEL 21	17/06/2024	030044638352224	20/06/2024	20/06/2024	72,90	0,00	0,00	72,90
Contas: 4					502,97	0,00	0,00	502,97
18 - COZINHA/NUTRICA O								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
MERCADO IRMAOS CABRERA LTDA	03/06/2024	NF:7082	20/06/2024	03/06/2024	7.007,82	0,00	0,00	7.007,82
LC PRUDENTE COMERCIO DE GAS E A	22/05/2024	53851	22/05/2024	03/06/2024	390,00	0,00	0,00	390,00
LC PRUDENTE COMERCIO DE GAS E A	03/06/2024	54077	03/06/2024	03/06/2024	390,00	0,00	0,00	390,00
JESSYKA THAIZA MENEZES VIEIRA	29/05/2024	40	29/05/2024	13/06/2024	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
MAX ATACADISTA	28/06/2024	173830	28/06/2024	25/06/2024	1.964,14	0,00	0,00	1.964,14
LATICINIO IRMAO CARLUCCI LTDA	25/06/2024	187619	25/06/2024	28/06/2024	320,00	0,00	0,00	320,00
Contas: 6					11.106,96	0,00	0,00	11.106,96
19 - ENERGIA ELETRICA								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
ENERGISA SUL SUDESTE	18/06/2024	JUNHO 2024	26/06/2024	20/06/2024	478,55	0,00	0,00	478,55
RE ENERGISA	18/06/2024	MES0622024	28/06/2024	24/06/2024	3.142,38	0,00	0,00	3.142,38
Contas: 2					3.620,93	0,00	0,00	3.620,93
20 - IMPOSTO MUNICIPAL								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES	11/06/2024	15121/2024	17/06/2024	11/06/2024	1.839,14	0,00	0,00	1.839,14
Contas: 1					1.839,14	0,00	0,00	1.839,14
23 - IMPOSTO FEDERAL								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	10/06/2024	052024	10/06/2024	11/06/2024	12.939,65	0,00	0,00	12.939,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	10/06/2024	MAIO 2024	20/06/2024	11/06/2024	20.875,94	0,00	0,00	20.875,94
Contas: 2					33.815,59	0,00	0,00	33.815,59
25 - AGUA/ESGOTO								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
SABESP	01/06/2024	MENS 062024	20/06/2024	20/06/2024	178,86	0,00	0,00	178,86
SABESP	18/06/2024	SQR20246113001	07/2024	20/06/2024	206,21	0,00	0,00	206,21
Contas: 2					385,07	0,00	0,00	385,07
29 - VALE ALIMENTAÇÃO								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A.	01/06/2024	MES 062024	10/06/2024	11/06/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
CAIXA CARTOES PRE PAGOS S.A.	01/06/2024	MES062024 SU	10/06/2024	11/06/2024	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Contas: 2					7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
31 - PLANO DE SAUDE								
Fornecedor	Data	Documento	Venc to	Pag to	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago

Centro de Custo

31 - PLANO DE SAUDE								
Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
UNIMED DE P PTE COP DE T MED	04/06/2024	3611786	15/06/2024	17/06/2024	14.130,67	0,00	0,00	14.130,67
Contas: 1					14.130,67	0,00	0,00	14.130,67
36 - IMPOSTO SINDICAL								
Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
SINTESPP SIND. DOS EMPR. EM ESTAB	03/06/2024	324	03/06/2024	11/06/2024	252,00	0,00	0,00	252,00
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ES	10/06/2024	106687-0	10/06/2024	11/06/2024	75,00	1,52	0,00	76,52
Contas: 2					327,00	1,52	0,00	328,52
37 - MANUTENÇÃO DE RAO X								
Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	27/06/2024	502037	27/06/2024	03/06/2024	1.855,56	0,00	0,00	1.855,56
Contas: 1					1.855,56	0,00	0,00	1.855,56
40 - SERVIÇO DE NUTRICIONISTA								
Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
BEATRIZ GARCIA DORAZIO	10/06/2024	24	10/06/2024	11/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Contas: 1					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
41 - EMPRESTIMO CONSIGNADOS								
Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
COOPERATIVA DE CREDITO POUP INVE	10/06/2024	MENS062024	10/06/2024	11/06/2024	6.024,26	0,00	0,00	6.024,26
Contas: 1					6.024,26	0,00	0,00	6.024,26
46 - MATERIAL DE ENFERMAGEM								
Fornecedor	Data	Documento	Vencto	Pagto	Vi. Pagar	Juros	Desc.	Vi. Pago
COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARI	28/05/2024	76223	27/06/2024	24/06/2024	121,50	0,00	0,00	121,50
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	28/05/2024	65055	25/06/2024	24/06/2024	438,18	0,00	0,00	438,18
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	29/05/2024	65098	26/06/2024	24/06/2024	117,43	0,00	0,00	117,43
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	12/06/2024	65400	10/07/2024	24/06/2024	758,10	0,00	0,00	758,10
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	14/06/2024	65486	12/07/2024	24/06/2024	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00
Contas: 5					3.403,21	0,00	0,00	3.403,21
Total de Contas : 195								
Total Geral:		398.572,09	Vi. Pago:	398.589,61	Desconto:	0,00	Juros:	17,52
							Vi. Pagar:	0,00