

IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
202228.01	BLAUBERG GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R\$905.300,00	16/09/2022	30/09/2022	23/09/2022	R\$868.200,00	R\$0,00	Em Débito
		R\$905.300,00				R\$868.200,00	R\$0,00	
		R\$37.100,00						
		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
21440.01	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	R\$2.089,20	18/08/2022	15/09/2022	19/09/2022	R\$2.178,69	R\$79,49	Quitado
627781.01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$4.081,04	18/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	R\$4.081,04	R\$0,00	Quitado
408458.01	MED CENTER	R\$5.747,06	18/08/2022	16/09/2022	15/09/2022	R\$5.747,06	R\$0,00	Quitado
137572.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	R\$1.306,66	31/12/1899	17/09/2022	19/09/2022	R\$1.306,66	R\$0,00	Quitado
45674.001	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$968,48	19/08/2022	17/09/2022	19/09/2022	R\$968,48	R\$0,00	Quitado
51347.01	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$1.250,40	18/08/2022	17/09/2022	19/09/2022	R\$1.250,40	R\$0,00	Quitado
81790.001	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$752,00	18/08/2022	17/09/2022	19/09/2022	R\$752,00	R\$0,00	Quitado
18556.01	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	R\$1.010,00	18/08/2022	18/09/2022	19/09/2022	R\$1.010,00	R\$0,00	Quitado
81810.01	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$1.266,00	19/08/2022	18/09/2022	19/09/2022	R\$1.266,00	R\$0,00	Quitado
1615557.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$6.384,11	18/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	R\$6.384,11	R\$0,00	Quitado
190843.01	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	R\$1.055,91	22/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	R\$1.055,91	R\$0,00	Quitado
677174.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$2.011,02	18/08/2022	19/09/2022	19/09/2022	R\$2.011,02	R\$0,00	Quitado
616.01	P+ Distribuidora	R\$828,50	22/08/2022	21/09/2022	23/09/2022	R\$913,55	R\$85,05	Quitado
1617293.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$2.392,00	23/08/2022	22/09/2022	23/09/2022	R\$2.441,43	R\$49,43	Quitado
18684.01	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	R\$258,00	29/08/2022	29/09/2022	23/09/2022	R\$258,00	R\$0,00	Quitado
		R\$31.410,38				R\$31.624,35	R\$213,97	
		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
24515.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$841,40	08/08/2022	07/09/2022	23/09/2022	R\$841,40	R\$0,00	Quitado
407390.001	MED CENTER	R\$1.032,02	15/08/2022	12/09/2022	13/09/2022	R\$1.034,60	R\$2,58	Quitado
4557.001	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$3.673,70	15/08/2022	12/09/2022	13/09/2022	R\$3.674,19	R\$0,49	Quitado
24595.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$210,24	16/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	R\$210,24	R\$0,00	Quitado
24600.001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$967,82	17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	R\$967,82	R\$0,00	Quitado
627442.01	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$2.012,78	18/08/2022	15/09/2022	15/09/2022	R\$2.012,78	R\$0,00	Quitado
14235.01	EDUS	R\$4.905,91	18/08/2022	16/09/2022	19/09/2022	R\$5.896,96	R\$991,05	Quitado

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
14349.01 EDUS	R\$345,00	24/08/2022	23/09/2022	23/09/2022	R\$0,00	Quitado
24706.001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$158,00	29/08/2022	28/09/2022	23/09/2022	R\$0,00	Quitado
	<u>R\$14.146,87</u>				<u>R\$994,12</u>	
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI						
41108005 - GASES MEDICINAIS						
Cliente						
617.01 PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	R\$11.890,00	12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	R\$0,00	Quitado
	<u>R\$11.890,00</u>				<u>R\$0,00</u>	
Total:						
Vencido:						
A Vencer:						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI						
41108007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
Cliente						
55504.001 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$146,60	19/08/2022	19/09/2022	23/09/2022	R\$0,00	Quitado
10063.01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$2.682,83	23/08/2022	23/09/2022	23/09/2022	R\$0,00	Quitado
10081.01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$79,60	25/08/2022	25/09/2022	23/09/2022	R\$0,00	Quitado
	<u>R\$2.909,03</u>				<u>R\$0,00</u>	
Total:						
Vencido:						
A Vencer:						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI						
41108008 - LIMPEZA						
Cliente						
255.01 ITANHANGA	R\$42.000,00	23/09/2022	30/09/2022	23/09/2022	R\$0,00	Quitado
	<u>R\$42.000,00</u>				<u>R\$0,00</u>	
Total:						
Vencido:						
A Vencer:						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI						
41108009 - ALIMENTAÇÃO						
Cliente						
3349.01 RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	R\$8.471,42	20/04/2022	30/04/2022	23/09/2022	R\$0,00	Quitado
3607.01 RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	R\$63.852,10	13/09/2022	20/09/2022	23/09/2022	R\$0,00	Quitado
	<u>R\$72.323,52</u>				<u>R\$0,00</u>	
Total:						
Vencido:						
A Vencer:						

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
S02229.01	33.01	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	R\$90,00	18/04/2022	20/04/2022	23/09/2022	R\$1.468,29	R\$0,00	Quitado
S02627.01	259.01	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	R\$4.000,00	24/08/2022	20/09/2022	23/09/2022	R\$10.278,29	R\$0,00	Quitado
	43.01	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	R\$697,50	01/09/2022	10/09/2022	08/09/2022	R\$4.000,00	R\$0,00	Quitado
		L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$697,50	01/09/2022	01/10/2022	23/09/2022	R\$697,50	R\$0,00	Quitado
		ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	R\$4.787,50				R\$4.787,50	R\$0,00	
		Total:							
		Vencido:	R\$0,00						
		A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI									
41108023 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OS									
		Total:							
		Vencido:	R\$0,00						
		A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI									
		Total:							
		Vencido:	R\$0,00						
		A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI									
		Total:							
		Vencido:	R\$0,00						
		A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI									
		Total:							
		Vencido:	R\$0,00						
		A Vencer:	R\$0,00						
4 - CUSTOS E DESPESAS > 411 - CUSTOS E DESPESAS > 41108 - CUSTOS E DESI									
		Total:							
		Vencido:	R\$0,00						
		A Vencer:	R\$0,00						

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

41108028 - IRRF 1708

Título Cliente
DARF - IRRF IMPOSTO DE RENDA - IRRF

Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
R\$1.086,68	31/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	R\$1.086,68	R\$0,00	Quitado
<u>R\$1.086,68</u>				<u>R\$1.086,68</u>	<u>R\$0,00</u>	

Total:
Vencido:
A Vencer:

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

41108029 - PIS/COFINS/CSLL 5952

Título Cliente
DARF - PIS/COFINPIS/COFINS/CSLL

Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
R\$2.082,12	31/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	R\$2.082,12	R\$0,00	Quitado
<u>R\$2.082,12</u>				<u>R\$2.082,12</u>	<u>R\$0,00</u>	

Total:
Vencido:
A Vencer:

Total Geral: R\$1.356.223,72

R\$1.312.993,16 R\$1.208,09