

IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
231000055.01	BLAUBERG GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	R\$694.200,00	17/10/2023	20/10/2023	24/10/2023	R\$694.200,00	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		R\$694.200,00				R\$694.200,00	R\$0,00	
<b>Vencido:</b>		R\$0,00						
<b>A Vencer:</b>		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
554875.001	SUPERMED COMERCIO	R\$2.389,84	08/09/2023	06/10/2023	06/10/2023	R\$2.389,84	R\$0,00	Quitado
58396.001	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$1.132,58	08/09/2023	08/10/2023	06/10/2023	R\$1.132,58	R\$0,00	Quitado
8736.001	MEGA MEDIC	R\$3.330,00	08/09/2023	08/10/2023	06/10/2023	R\$3.330,00	R\$0,00	Quitado
89554.001	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$2.115,03	08/09/2023	08/10/2023	06/10/2023	R\$2.115,03	R\$0,00	Quitado
555303.001	SUPERMED COMERCIO	R\$962,00	11/09/2023	09/10/2023	06/10/2023	R\$962,00	R\$0,00	Quitado
724648.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$628,80	11/09/2023	09/10/2023	06/10/2023	R\$628,80	R\$0,00	Quitado
180863.001	GLOBAL HOSPITAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO	R\$958,01	15/09/2023	13/10/2023	06/10/2023	R\$958,01	R\$0,00	Quitado
204252.001	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$4.622,00	13/09/2023	13/10/2023	06/10/2023	R\$4.622,00	R\$0,00	Quitado
498819.001	MED CENTER	R\$8.627,44	15/09/2023	13/10/2023	06/10/2023	R\$8.627,44	R\$0,00	Quitado
558147.001	SUPERMED COMERCIO	R\$1.918,00	15/09/2023	13/10/2023	06/10/2023	R\$1.918,00	R\$0,00	Quitado
726252.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	R\$675,00	15/09/2023	13/10/2023	06/10/2023	R\$675,00	R\$0,00	Quitado
204338.001	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	R\$4.900,20	14/09/2023	14/10/2023	17/10/2023	R\$4.938,42	R\$38,22	Quitado
58506.001	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$1.391,00	14/09/2023	14/10/2023	17/10/2023	R\$1.391,00	R\$0,00	Quitado
762.001	STOCK MED	R\$11.906,80	14/09/2023	14/10/2023	17/10/2023	R\$11.999,68	R\$92,88	Quitado
88516.001	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$3.026,40	15/09/2023	15/10/2023	17/10/2023	R\$3.026,40	R\$0,00	Quitado
8801.001	MEGA MEDIC	R\$1.166,40	15/09/2023	15/10/2023	17/10/2023	R\$1.190,35	R\$23,95	Quitado
181213.001	GLOBAL HOSPITAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO	R\$1.442,48	19/09/2023	17/10/2023	19/10/2023	R\$1.444,40	R\$1,92	Quitado
58534.001	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$14.900,00	18/09/2023	18/10/2023	19/10/2023	R\$14.900,00	R\$0,00	Quitado
89728.001	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA	R\$728,45	18/09/2023	18/10/2023	19/10/2023	R\$745,92	R\$17,47	Quitado
8819.001	MEGA MEDIC	R\$1.528,00	19/09/2023	19/10/2023	19/10/2023	R\$1.528,00	R\$0,00	Quitado
27031.001	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	R\$1.278,60	12/09/2023	20/10/2023	19/10/2023	R\$1.278,60	R\$0,00	Quitado
<b>Total:</b>		R\$69.627,03				R\$69.801,47	R\$174,44	
<b>Vencido:</b>		R\$0,00						
<b>A Vencer:</b>		R\$0,00						

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

41108004 - INSUMOS/MATERIAL HOSPITALAR

Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
4761.1501	URGENCIA HOSPITALAR	R\$1.144,00	06/09/2023	06/09/2023	06/10/2023	R\$1.144,00	R\$0,00	Quitado

**Títulos Pagar por Classificações Financeiras**

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
554772.001 SUPERMED COMERCIO	R\$691,07	06/09/2023	04/10/2023	06/10/2023	R\$693,37	R\$2,30 Quitado
28725.001 MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$2.504,10	08/09/2023	06/10/2023	06/10/2023	R\$2.504,10	R\$0,00 Quitado
337536.001 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$5.227,00	13/09/2023	13/10/2023	06/10/2023	R\$5.227,00	R\$0,00 Quitado
28168.001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$678,00	11/09/2023	20/10/2023	19/10/2023	R\$678,00	R\$0,00 Quitado
28214.001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$3.168,00	14/09/2023	20/10/2023	19/10/2023	R\$3.168,00	R\$0,00 Quitado
28348.001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA	R\$1.498,00	29/09/2023	29/10/2023	19/10/2023	R\$1.498,00	R\$0,00 Quitado
<b>Total:</b>	<b>R\$14.910,17</b>				<b>R\$14.912,47</b>	<b>R\$2,30</b>
<b>Vencido:</b>	<b>R\$0,00</b>					
<b>A Vencer:</b>	<b>R\$0,00</b>					

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

**41108005 - GASES MEDICINAIS**

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
1060.01 Cliente PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	R\$11.890,00	05/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$11.890,00	R\$0,00 Quitado
<b>Total:</b>	<b>R\$11.890,00</b>				<b>R\$11.890,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Vencido:</b>	<b>R\$0,00</b>					
<b>A Vencer:</b>	<b>R\$0,00</b>					

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

**41108007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
4314.0101 Cliente K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$170,96	11/09/2023	11/09/2023	06/10/2023	R\$170,96	R\$0,00 Quitado
9380.001 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	R\$2.427,30	11/09/2023	11/10/2023	06/10/2023	R\$2.427,30	R\$0,00 Quitado
12923.001 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$230,55	19/09/2023	19/10/2023	19/10/2023	R\$230,55	R\$0,00 Quitado
74803.001 MINAS GERAL COMERCIAL LTDA - ME	R\$1.030,73	18/09/2023	20/10/2023	19/10/2023	R\$1.030,73	R\$0,00 Quitado
12951.001 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$435,80	25/09/2023	25/10/2023	19/10/2023	R\$435,80	R\$0,00 Quitado
<b>Total:</b>	<b>R\$4.295,34</b>				<b>R\$4.295,34</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Vencido:</b>	<b>R\$0,00</b>					
<b>A Vencer:</b>	<b>R\$0,00</b>					

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

**41108008 - LIMPEZA**

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
059.01 Cliente ITA ESCRITORIO COMERCIAL LTDA	R\$42.000,00	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	R\$42.000,00	R\$0,00 Quitado
<b>Total:</b>	<b>R\$42.000,00</b>				<b>R\$42.000,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Vencido:</b>	<b>R\$0,00</b>					
<b>A Vencer:</b>	<b>R\$0,00</b>					

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

**41108009 - ALIMENTAÇÃO**

Título	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Juros/Multa	Situação
4716.0101 Cliente RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP	R\$61.260,46	11/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$61.260,46	R\$0,00 Quitado



**Títulos Pagar por Classificações Financeiras**

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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**

		R\$4.795,00		R\$0,00		R\$0,00	
		Total:	Vencido:	A Vencer:			
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108015 - ESTERILIZAÇÃO</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
100128.01	BIOXXI	R\$3.800,00	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$3.800,00	R\$0,00
		R\$3.800,00				R\$3.800,00	R\$0,00
		R\$0,00					
		R\$0,00					
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108019 - INTERNET</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
14446.01	TOP NET BRASIL	R\$680,00	03/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$680,00	R\$0,00
		R\$680,00				R\$680,00	R\$0,00
		R\$0,00					
		R\$0,00					
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108020 - ENGENHARIA CLINICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
017.01	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA - MEI	R\$1.245,00	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$1.245,00	R\$0,00
1670.01	NARCOMINAS	R\$11.045,00	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$11.045,00	R\$0,00
672.01	RAWTEC	R\$10.205,00	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$10.205,00	R\$0,00
		R\$22.495,00				R\$22.495,00	R\$0,00
		R\$0,00					
		R\$0,00					
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108021 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
005.01	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	R\$5.000,00	06/10/2023	20/10/2023	19/10/2023	R\$5.000,00	R\$0,00
50321.01	CLIMA CONFORT LTDA	R\$23.000,00	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$23.000,00	R\$0,00
		R\$28.000,00				R\$28.000,00	R\$0,00
		R\$0,00					
		R\$0,00					
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108022 - MONITORAMENTO POR CÂMERAS - CFTV</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa
S04288.01	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	R\$10.602,92	25/09/2023	25/10/2023	23/10/2023	R\$10.602,92	R\$0,00
		R\$10.602,92				R\$10.602,92	R\$0,00

## Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$10.602,92		R\$0,00	
		Vencido:		R\$0,00		R\$0,00	
		A Vencer:		R\$0,00		R\$0,00	
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108023 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OS</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa Situação
467.01	L CHAGAS DE OLIVEIRA CONTABILIDADE E LEGALIZAÇÃO	R\$4.000,00	02/10/2023	10/10/2023	05/10/2023	R\$4.000,00	R\$0,00 Quitado
51617.01	PALLADINO & FERNANDES ADVOGADOS	R\$5.500,00	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	R\$5.500,00	R\$0,00 Quitado
98.01	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	R\$876,00	01/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$876,00	R\$0,00 Quitado
		R\$10.376,00				R\$10.376,00	R\$0,00
		R\$0,00					
		R\$0,00					
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108024 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P.J'S</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa Situação
101.01	ASSOCIAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$11.519,17	13/10/2023	20/10/2023	18/10/2023	R\$11.519,17	R\$0,00 Quitado
102.01	ASSOCIAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$507.867,20	17/10/2023	20/10/2023	18/10/2023	R\$507.867,20	R\$0,00 Quitado
		R\$519.386,37				R\$519.386,37	R\$0,00
		R\$0,00					
		R\$0,00					
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108025 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITARAR E SERVIDOR</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa Situação
0230133.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$450,00	03/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$450,00	R\$0,00 Quitado
0230137.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$1.100,00	03/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$1.100,00	R\$0,00 Quitado
18464.01	JEOVÁ JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA	R\$32.000,00	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$30.400,00	R\$0,00 Quitado
641.01	VITAL SOLUÇÕES LTDA	R\$6.000,00	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$5.631,00	R\$0,00 Quitado
		R\$39.550,00				R\$37.581,00	R\$0,00
		R\$0,00					
		R\$0,00					
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							
<b>41108026 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO</b>							
Título	Cliente	Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa Situação
503.01	BRASÃO FORTE SERVIÇOS E SOLUÇÕES	R\$41.555,92	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$36.984,77	R\$0,00 Quitado
		R\$41.555,92				R\$36.984,77	R\$0,00
		R\$0,00					
		R\$0,00					
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 411 - CUSTOS E DESPESAS &gt; 41108 - CUSTOS E DESI</b>							

IMP INSTITUTO DE MEDICINA E PROJETO

Títulos Pagar por Classificações Financeiras

Pagamento: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

41108027 - LOCAÇÃO CR

Título 231000109.01 Cliente RADIOLOGIA EM FOCO

Total:  
Vencido:  
A Vencer:

Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
R\$5.000,00	03/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	R\$5.000,00	R\$0,00	Quitado
R\$5.000,00				R\$5.000,00	R\$0,00	

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

41108028 - IRRF 1708

Título DARF - IRRF Cliente IMPOSTO DE RENDA - IRRF

Total:  
Vencido:  
A Vencer:

Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
R\$90,00	30/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	R\$90,00	R\$0,00	Quitado
R\$90,00				R\$90,00	R\$0,00	

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

41108029 - PIS/COFINS/CSLL 5952

Título DARF - PIS/COFINPIS/COFINS/CSLL

Total:  
Vencido:  
A Vencer:

Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
R\$279,00	30/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	R\$279,00	R\$0,00	Quitado
R\$279,00				R\$279,00	R\$0,00	

4 - CUSTOS E DESPESAS > 421 - DESPESAS DE PESSOAL > 42102 - DESPESAS A

42102008 - SERVIÇOS PRESTADOS P/JURIDICA

Título 008.01 Cliente CLEVERSON PEREIRA ARAUJO  
009.01 GABRIEL MERTINS E SILVA  
012.01 BRUNO DORNELLES PIRES FERREIRA

Total:  
Vencido:  
A Vencer:

Valor	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Juros/Multa	Situação
R\$2.250,00	17/10/2023	20/10/2023	18/10/2023	R\$2.250,00	R\$0,00	Quitado
R\$2.250,00	17/10/2023	20/10/2023	18/10/2023	R\$2.250,00	R\$0,00	Quitado
R\$2.250,00	17/10/2023	20/10/2023	18/10/2023	R\$2.250,00	R\$0,00	Quitado
R\$6.750,00				R\$6.750,00	R\$0,00	

Total Geral: R\$1.682.686,11

R\$1.675.642,70 R\$176,74