

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS NOVEMBRO/2017				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1424	115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		1425	34.440,00	
- Exames de Eletrocardiograma		1425	1.140,00	
- Serviços de Bioquimico		1424	3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		1424	6.549,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		1426/1427	2.757,94	
- Medicamentos		1428	300,00	
- Procedimento Cirurgico		1406	1.000,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		1424	13.000,00	R\$ 178.279,89
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1397	8.370,00	
- Consultas Medicos Especialista		1397	4.484,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		1398	2.120,00	R\$ 14.974,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1389	13.880,34	
- Consultas Medicos Especialistas		1389	2.640,00	
- Procedimentos Cirurgicos		1390/1410/1	7.636,00	R\$ 24.156,34
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1394	7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1394	5.720,00	R\$ 12.920,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1391	10.500,00	
- Medicamentos e Procedimentos		1348/1392	1.414,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1391	1.540,00	R\$ 13.454,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1388	18.683,08	
- Procedimento Cirurgico		1387	600,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1388	3.960,00	R\$ 23.243,08
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1395	8.585,14	
- Consultas Medicos Especialistas		1395	4.180,00	R\$ 12.765,14
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1396	6.669,65	
- Consultas Medicos Especialistas		1396	943,28	R\$ 7.612,93
SUB TOTAL				R\$ 287.405,38
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Incentivo Transplante			1.316,30	
Média Complexidade Pré-fixado			335.244,84	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia			164.981,88	
Alta Complexidade			9.428,26	
Incentivo Estadual			20.000,00	
Total dos Convenios				R\$ 530.971,28
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 3.110,00


CONVENIO 801820/2014 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 14/10/2016				
valor R\$ 400.000.00 destinado para aquisição				
Equipamento p/ UTI e Centro Cirurgico.	Prestação de contas			
CONVENIO 836475/2016 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017				
R\$ 100.000.00	Poupança			
CONVENIO 835293/2016 MINISTERIO DA SAUDE				
Projeto via Siconv recebido em 19/07/2017				
R\$ 150.000.00	Poupança			
Total Recursos Publicos Recebidos				R\$ 821.486,66
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS NOVEMBRO DE 2017				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	299.354,46	
Honorários Médicos	Repasse	diversos	300.746,22	
Laboratorio Analises Clinica	Lab Faima		29.220,58	
Folha de Pagamento (Parcial) Novembro	Funcionários		192.165,40	R\$ 821.486,66
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS				R\$ 821.486,66
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS NOVEMBRO DE 2017				
Folha de Pagamento (Parcial)Novembro	Funcionários		136.590,42	
FGTS	Funcionários	Guia	24.878,77	
13ª Primeira Parcela			142.368,82	
FGTS - Rescisões			4.233,67	
Folha de pagamento Outubro			321.196,38	
Material de consumo	Diversos		35.924,54	
Veículos	Diversos		831,85	
Contribuições	Diversos		468,00	
Assessoria Juridica			2.867,52	
Informatica	Diversos		1.455,26	
Despesas Bancárias /Taxas			698,48	
Material de Expediente		Diversos	50,00	
Viagens			2.992,60	
Despesas c/melhorias		Diversos	1.973,93	
Agua	Casan		5.809,33	
Telefone			1.913,31	
Energia Eletrica	Celesc		1.732,32	
Total Geral das despesas Proprias				R\$ 685.985,20
Total Geral dos recursos aplicados Novembro/2017				R\$ 1.507.471,86

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2017

	MÉDICOS	UTI	AMB	CHAMADAS	AIHS	SC SAUDE	TOTAL
N	SERVIMED LTDA - ME		15.225,00			60,30	15.285,30
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	8.190,00		1.060,00	1.002,75	834,86	11.087,61
N	CLINICA MÉDICA LONGEVITA LTDA				280,40		280,40
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME			12.955,00	1.246,77		14.201,77
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA		21.410,00	7.290,00	4.445,60		33.145,60
N	CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR DOIS CORAÇÕES LTDA	11.160,00	2.760,00				13.920,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	10.800,00		1.720,00	1.248,66		13.768,66
R	DR PAULO SILVEIRA.		10.560,00			78,39	10.638,39
N	UROCENTER CLÍNICA DE UROLOGIA EIRELI	7.650,00		2.550,00	1.394,34		11.594,34
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI			1.280,00	1.359,17		2.639,17
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	34.120,00		6.300,00	1.363,74		41.783,74
N	VANESSA SCHMIDT EIRELI - ME		5.225,00			166,99	5.391,99
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	3.500,00	15.705,00	1.690,00	2.098,32		22.993,32
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA			3.650,00	1.765,56		5.415,56
N	J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME		11.285,00			138,69	11.423,69
N	THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		14.197,50			188,75	14.386,25
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME			1.710,00		1.411,88	3.121,88
R	DR JULIA BROETTO					814,41	814,41
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA			7.700,00	2.105,61		9.805,61
R	DR GILSON TORMA PEREIRA			7.460,00	1.745,93		9.205,93
R	DRA JOSENITH BLOSS			600,00	1.150,00		1.750,00
R	DR GUILHERME BLOSS				130,40		130,40
N	RENAN CASCAES LOPES SERV. MEDICOS LTDA	3.240,00					3.240,00
N	A CALESTINE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		4.830,00				4.830,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME				2.411,81		2.411,81
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA			12.995,00	341,03		13.336,03
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	23.394,36					23.394,36
N	PATRICIA SIMON	750,00					750,00
	SAIDAS	R\$ 102.804,36	R\$ 101.197,50	R\$ 68.960,00	R\$ 24.090,09	R\$ 3.694,27	R\$ 300.746,22

CELÇO JOSE RENCK
CONTADOR
CRC/SC 12597/0

ELIZANDRA SALETE PUNTEL
FINANCEIRO
CRC/SC 032421/0

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota 288
	Data da emissão da nota 07/11/2017 10:42:49	
	Data do fato gerador 07/11/2017 10:42:49	
	Código de verificação 7BFPSAHU5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LABORATÓRIO FAIMA
 Nome/Razão social: FAIMA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
 CPF/CNPJ: 14.439.041/0002-74 Inscrição municipal: 6093
 Endereço: AV SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
 Complemento: 165 - SALA 309
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: faima_adm@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3664-1021

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO JOSE
 Nome/Razão social: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR MARAVILHA
 CPF/CNPJ: 85.197.077/0001-56 Inscrição municipal: 5066 Inscrição estadual:
 Endereço: SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
 Complemento: .
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: financeiro@sbhm.com.br Telefone: (49) 3664-0078 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXAMES REALIZADOS PARA A UTI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017	8.807,5800	1,0000	8.807,5800	8.807,58x4,00=	352,30

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	8.807,58								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 8.807,58		Valor líquido = R\$ 8.807,58			

Códigos dos serviços:

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.807,58	352,30

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha


OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces
 O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 26/12/2017.
 Data de vencimento da guia desta NFS-e: 26/12/2017
 Situação desta NFS-e: Normal



Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.184,62 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 185,84 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota 292
	Data da emissão da nota 17/11/2017 07:15:27	
	Data do fato gerador 17/11/2017 07:15:27	
	Código de verificação ZQ7KEFMGM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LABORATÓRIO FAIMA
 Nome/Razão social: FAIMA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
 CPF/CNPJ: 14.439.041/0002-74 Inscrição municipal: 6093
 Endereço: AV SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
 Complemento: 165 - SALA 309
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: faima_adm@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3664-1021

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO JOSE
 Nome/Razão social: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR MARAVILHA
 CPF/CNPJ: 85.197.077/0001-56 Inscrição municipal: 5066 Inscrição estadual:
 Endereço: SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
 Complemento: .
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: financeiro@sbhm.com.br Telefone: (49) 3664-0078 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CHAMADAS ESPECIALIDADES - OUTUBRO DE 2017	8.074,2000	1,0000	8.074,2000	8.074,20x4,00=	322,97
TRANSFUSÕES - OUTUBRO DE 2017	2.010,7200	1,0000	2.010,7200	2.010,72x4,00=	80,43
INTERNAÇÕES - OUTUBRO DE 2017	2.152,3200	1,0000	2.152,3200	2.152,32x4,00=	86,09
SUS AMBULATÓRIO - OUTUBRO DE 2017	3.217,5800	1,0000	3.217,5800	3.217,58x4,00=	128,70

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	15.454,82								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	JINSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 15.454,82		Valor líquido = R\$ 15.454,82			

Códigos dos serviços:

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	15.454,82	618,19

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 26/12/2017.


Data de vencimento da guia desta NFS-e: 26/12/2017

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.078,67 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 326,10 (2,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS	Número da nota 299
	Data da emissão da nota 21/11/2017 08:30:15	
	Data do fato gerador 21/11/2017 08:30:15	
	Código de verificação QRPZW4AJH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LABORATÓRIO FAIMA
 Nome/Razão social: FAIMA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
 CPF/CNPJ: 14.439.041/0002-74 Inscrição municipal: 6093
 Endereço: AV SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
 Complemento: 165 - SALA 309
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: faima_adm@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual: 25.768.316-0
 Telefone: (49) 3664-1021

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL SAO JOSE
 Nome/Razão social: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR MARAVILHA
 CPF/CNPJ: 85.197.077/0001-56 Inscrição municipal: 5066 Inscrição estadual:
 Endereço: SUL BRASIL Número: 584 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000
 Complemento: .
 Município: Maravilha UF: SC
 E-mail: financeiro@sbhm.com.br Telefone: (49) 3664-0078 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIFERENÇA DO VALOR PAGO NA NOTA FISCAL Nº 292 REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS PARA O HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	4.831,0300	1,0000	4.831,0300	4.831,03x4,00=	193,24

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.831,03								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.831,03		Valor líquido = R\$ 4.831,03			

Códigos dos serviços:

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.831,03	193,24

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces
 O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 26/12/2017.

Data de vencimento da guia desta NFS-e: 26/12/2017

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 649,77 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 101,93 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Seleção : Data de: 01/11/2017 at: 30/11/2017

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 01/11/2017					
01/11/2017	130237/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 3,194.00	\$ 3,194.00	0.00
01/11/2017	102768/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 2,782.70	\$ 2,782.70	0.00
01/11/2017	102781/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 520.00	\$ 520.00	0.00
01/11/2017	15/1	142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	\$ 630.00	\$ 630.00	0.00
01/11/2017	15380747/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 926.57	\$ 926.57	0.00
01/11/2017	15380748/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,208.40	\$ 1,208.40	0.00
01/11/2017	30130/1	120 - Valar E Cia Ltda	\$ 236.00	\$ 236.00	0.00
02/11/2017	129412/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 356.50	\$ 356.50	0.00
02/11/2017	130368/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,011.52	\$ 1,011.52	0.00
02/11/2017	1251887/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 951.90	\$ 951.90	0.00
02/11/2017	34746/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	0.00
02/11/2017	723/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 81.38	\$ 81.38	0.00
02/11/2017	139992/2	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 2,987.76	\$ 2,987.76	0.00
02/11/2017	30881/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	0.00
02/11/2017	31336/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 815.67	\$ 815.67	0.00
02/11/2017	37555/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 680.00	\$ 680.00	0.00
03/11/2017	23590/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 270.00	\$ 270.00	0.00
03/11/2017	122660/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,812.16	\$ 2,812.16	0.00
03/11/2017	127988/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,296.66	\$ 2,296.66	0.00
03/11/2017	1170477/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	\$ 208.44	\$ 208.44	0.00
03/11/2017	518902/1	1012 - FHILIPPI DIST DE ALIMENTOS	\$ 156.97	\$ 156.97	0.00
03/11/2017	423/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	\$ 869.40	\$ 869.40	0.00
03/11/2017	241/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 4,004.64	\$ 4,004.64	0.00
03/11/2017	35726/1	686 - NUTRIMEDICAL	\$ 2,271.20	\$ 2,271.20	0.00
Total do dia 01/11/2017			\$ 31,391.87	\$ 31,391.87	0.00
Pagas em 07/11/2017					
04/11/2017	59856/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 6,615.00	\$ 6,615.00	0.00
04/11/2017	55843/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,327.86	\$ 1,327.86	0.00
04/11/2017	56845/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 449.96	\$ 449.96	0.00
04/11/2017	3452/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	\$ 540.00	\$ 540.00	0.00
05/11/2017	1242922/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 374.96	\$ 374.96	0.00
05/11/2017	34315/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 25.95	\$ 25.95	0.00
Total do dia 07/11/2017			\$ 9,333.73	\$ 9,333.73	0.00
Pagas em 08/11/2017					
06/11/2017	1981/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 150.00	\$ 150.00	0.00
			Outros	\$ 3.12	
Total do dia 08/11/2017			\$ 150.00	\$ 150.00	0.00
			Outros	\$ 3.12	
Pagas em 07/11/2017					
06/11/2017	425683/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 3,790.20	\$ 3,790.20	0.00
06/11/2017	125614/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,291.40	\$ 2,291.40	0.00
06/11/2017	1837776/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 905.68	\$ 905.68	0.00
06/11/2017	51519/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 611.30	\$ 611.30	0.00
06/11/2017	15400750/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 2,040.00	\$ 2,040.00	0.00
06/11/2017	45377/1	686 - NUTRIMEDICAL	\$ 996.16	\$ 996.16	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
06/11/2017	106519/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 2,652.00	\$ 2,652.00	0.00
06/11/2017	37572/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
06/11/2017	37573/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
07/11/2017	128373/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 922.50	\$ 922.50	0.00
07/11/2017	19786/3	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	\$ 499.80	\$ 499.80	0.00
07/11/2017	15407980/1	1678 - Genesis A Mendes & Cia Ltda	\$ 3,540.00	\$ 3,540.00	0.00
07/11/2017	63185/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	0.00
08/11/2017	59743/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 288.60	\$ 288.60	0.00
Total do dia 07/11/2017			\$ 20,791.64	\$ 20,791.64	0.00

Pagas em 08/11/2017

08/11/2017	1297/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	\$ 855.00	\$ 855.00	0.00
08/11/2017	349804/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	0.00
08/11/2017	117923/6	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,174.99	\$ 2,174.99	0.00
08/11/2017	129848/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 5,623.15	\$ 5,623.15	0.00
08/11/2017	130898/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,933.99	\$ 2,933.99	0.00
08/11/2017	384628/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 314.66	\$ 314.66	0.00
08/11/2017	1827948/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	\$ 1,827.25	\$ 1,827.25	0.00
08/11/2017	1828155/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 68.19	\$ 68.19	0.00
08/11/2017	52006/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 1,025.00	\$ 1,025.00	0.00
08/11/2017	1257231/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,224.88	\$ 1,224.88	0.00
08/11/2017	15380748/4	1678 - Genesis A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,208.40	\$ 1,208.40	0.00
08/11/2017	15414413/1	1678 - Genesis A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,621.67	\$ 1,621.67	0.00
08/11/2017	896/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 103.92	\$ 103.92	0.00
08/11/2017	897/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 40.69	\$ 40.69	0.00
08/11/2017	98454/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	\$ 360.00	\$ 360.00	0.00
08/11/2017	109209/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	0.00
09/11/2017	168562/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	\$ 1,521.00	\$ 1,521.00	0.00
09/11/2017	1828977/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	\$ 201.65	\$ 201.65	0.00
09/11/2017	379241/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 870.25	\$ 870.25	0.00
09/11/2017	31336/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 815.67	\$ 815.67	0.00
09/11/2017	31547/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 1,031.66	\$ 1,031.66	0.00
09/11/2017	213414/2	1475 - Uniao Quimica Farm Nacional Sa	\$ 760.65	\$ 760.65	0.00
10/11/2017	58995/2	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	0.00
10/11/2017	6619/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 43.49	\$ 43.49	0.00
10/11/2017	6702/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 427.08	\$ 427.08	0.00
10/11/2017	6824/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 36.43	\$ 36.43	0.00
10/11/2017	6848/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 608.80	\$ 608.80	0.00
Total do dia 08/11/2017			\$ 30,903.47	\$ 30,903.47	0.00

Pagas em 14/11/2017

10/11/2017	7140/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	\$ 165.00	\$ 165.00	0.00
Total do dia 14/11/2017			\$ 165.00	\$ 165.00	0.00

Pagas em 08/11/2017

10/11/2017	128535/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,539.83	\$ 1,539.83	0.00
10/11/2017	380716/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 900.27	\$ 900.27	0.00
10/11/2017	101511/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	\$ 770.00	\$ 770.00	0.00
Total do dia 08/11/2017			\$ 3,210.10	\$ 3,210.10	0.00

Pagas em 10/11/2017

10/11/2017	22098/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	\$ 1,270.00	\$ 1,270.00	0.00
Total do dia 10/11/2017			\$ 1,270.00	\$ 1,270.00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 08/11/2017					
10/11/2017	1840845/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 709.93	\$ 709.93	0.00
10/11/2017	51618/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 575.00	\$ 575.00	0.00
10/11/2017	102036/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 2,656.00	\$ 2,656.00	0.00
10/11/2017	34382/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 79.81	\$ 79.81	0.00
10/11/2017	469593/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	\$ 1,287.00	\$ 1,287.00	0.00
10/11/2017	14269/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 2,592.00	\$ 2,592.00	0.00
10/11/2017	216530/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,210.60	\$ 1,210.60	0.00
Total do dia 08/11/2017			\$ 9,110.34	\$ 9,110.34	0.00
Pagas em 14/11/2017					
11/11/2017	55967/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,080.22	\$ 1,080.22	0.00
11/11/2017	142664/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 146.64	\$ 146.64	0.00
12/11/2017	131205/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,228.75	\$ 2,228.75	0.00
12/11/2017	351594/1	1474 - Cremer	\$ 1,824.22	\$ 1,824.22	0.00
12/11/2017	12120/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	\$ 1,760.00	\$ 1,760.00	0.00
Total do dia 14/11/2017			\$ 7,039.83	\$ 7,039.83	0.00
Pagas em 13/11/2017					
13/11/2017	2245/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	\$ 1,174.07	\$ 1,174.07	0.00
Total do dia 13/11/2017			\$ 1,174.07	\$ 1,174.07	0.00
Pagas em 14/11/2017					
13/11/2017	225564/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,261.00	\$ 1,261.00	0.00
13/11/2017	48238/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 193.03	\$ 193.03	0.00
13/11/2017	56645/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,137.49	\$ 1,137.49	0.00
13/11/2017	15435253/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 721.73	\$ 721.73	0.00
13/11/2017	15435822/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 250.00	\$ 250.00	0.00
13/11/2017	15496519/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 204.00	\$ 204.00	0.00
13/11/2017	98847/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	\$ 180.00	\$ 180.00	0.00
Total do dia 14/11/2017			\$ 3,947.25	\$ 3,947.25	0.00
Pagas em 13/11/2017					
14/11/2017	1073/1	968 - AL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	\$ 1,245.00	\$ 1,245.00	0.00
14/11/2017	7083/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 254.66	\$ 254.66	0.00
Total do dia 13/11/2017			\$ 1,499.66	\$ 1,499.66	0.00
Pagas em 14/11/2017					
14/11/2017	128943/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,884.68	\$ 2,884.68	0.00
14/11/2017	141909/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 3,252.60	\$ 3,252.60	0.00
Total do dia 14/11/2017			\$ 6,137.28	\$ 6,137.28	0.00
Pagas em 13/11/2017					
15/11/2017	2104/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 300.00	\$ 300.00	0.00
Total do dia 13/11/2017			\$ 300.00	\$ 300.00	0.00
Pagas em 14/11/2017					
15/11/2017	427901/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 3,910.20	\$ 3,910.20	0.00
15/11/2017	15380748/5	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,208.40	\$ 1,208.40	0.00
15/11/2017	80/8	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	0.00
15/11/2017	34461/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 98.85	\$ 98.85	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
15/11/2017	34575/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 46.69	\$ 46.69	0.00
15/11/2017	18153/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 1,168.80	\$ 1,168.80	0.00
15/11/2017	5952/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 416.00	\$ 416.00	0.00
15/11/2017	5953/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 437.00	\$ 437.00	0.00
Total do dia 14/11/2017			\$ 9,085.94	\$ 9,085.94	0.00
Pagas em 16/11/2017					
15/11/2017	445907/1	453 - johmedica	\$ 125.00	\$ 125.00	0.00
15/11/2017	468941/1	453 - johmedica	\$ 200.00	\$ 200.00	0.00
Total do dia 16/11/2017			\$ 325.00	\$ 325.00	0.00
Pagas em 14/11/2017					
15/11/2017	216994/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,279.80	\$ 1,279.80	0.00
15/11/2017	3180/1	977 - QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	\$ 12,514.00	\$ 12,514.00	0.00
15/11/2017	4824/1	230 - THOMAS ELOI HEYDT ME	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	0.00
15/11/2017	5330/1	230 - THOMAS ELOI HEYDT ME	\$ 60.00	\$ 60.00	0.00
15/11/2017	42916/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	\$ 5,593.41	\$ 5,593.41	0.00
Total do dia 14/11/2017			\$ 22,247.21	\$ 22,247.21	0.00
Pagas em 17/11/2017					
16/11/2017	52188/1	1083 - ETHICA MEDICAL	\$ 230.00	\$ 230.00	0.00
16/11/2017	38760/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 2,266.44	\$ 2,266.44	0.00
16/11/2017	120/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 63.23	\$ 63.23	0.00
16/11/2017	31547/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 1,031.67	\$ 1,031.67	0.00
16/11/2017	31670/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 1,056.84	\$ 1,056.84	0.00
16/11/2017	37635/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 150.00	\$ 150.00	0.00
Total do dia 17/11/2017			\$ 4,798.18	\$ 4,798.18	0.00
Pagas em 13/11/2017					
17/11/2017	59778/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 777.79	\$ 777.79	0.00
Total do dia 13/11/2017			\$ 777.79	\$ 777.79	0.00
Pagas em 17/11/2017					
17/11/2017	131589/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,174.42	\$ 2,174.42	0.00
17/11/2017	131634/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 904.08	\$ 904.08	0.00
17/11/2017	48362/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 51.80	\$ 51.80	0.00
17/11/2017	1251887/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 951.90	\$ 951.90	0.00
17/11/2017	67016/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	\$ 776.00	\$ 776.00	0.00
17/11/2017	382122/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 2,640.00	\$ 2,640.00	0.00
17/11/2017	155765/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	\$ 997.00	\$ 997.00	0.00
Total do dia 17/11/2017			\$ 8,495.20	\$ 8,495.20	0.00
Pagas em 21/11/2017					
18/11/2017	100834/2	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	\$ 702.45	\$ 702.45	0.00
18/11/2017	30219/1	120 - Valar E Cia Ltda	\$ 170.20	\$ 170.20	0.00
19/11/2017	56845/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 449.96	\$ 449.96	0.00
20/11/2017	4449/2	26 - CIRURGICA CLIMAZA	\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	0.00
20/11/2017	428860/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 1,780.90	\$ 1,780.90	0.00
20/11/2017	126791/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,453.85	\$ 1,453.85	0.00
20/11/2017	377940/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 330.35	\$ 330.35	0.00
20/11/2017	227210/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 2,340.70	\$ 2,340.70	0.00
20/11/2017	48439/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 32.73	\$ 32.73	0.00
20/11/2017	1837776/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 905.68	\$ 905.68	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
20/11/2017	1242922/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 375.08	\$ 375.08	0.00
20/11/2017	15463773/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,824.71	\$ 1,824.71	0.00
20/11/2017	233/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 3,382.56	\$ 3,382.56	0.00
20/11/2017	83594/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	\$ 1,576.75	\$ 1,576.75	0.00
20/11/2017	586/1	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	\$ 250.00	\$ 250.00	0.00
21/11/2017	1073/2	968 - AL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	\$ 1,245.00	\$ 1,245.00	0.00
21/11/2017	23783/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 568.00	\$ 568.00	0.00
21/11/2017	141909/2	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 3,252.60	\$ 3,252.60	0.00
Total do dia 21/11/2017			\$ 24,817.52	\$ 24,817.52	0.00

Pagas em 23/11/2017

22/11/2017	1827948/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	\$ 1,827.80	\$ 1,827.80	0.00
22/11/2017	1828155/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 68.22	\$ 68.22	0.00
22/11/2017	52435/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 918.80	\$ 918.80	0.00
22/11/2017	35026/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	\$ 405.00	\$ 405.00	0.00
22/11/2017	42759/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	\$ 847.30	\$ 847.30	0.00
23/11/2017	48511/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 53.80	\$ 53.80	0.00
23/11/2017	1828977/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	\$ 201.70	\$ 201.70	0.00
23/11/2017	1257231/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,224.88	\$ 1,224.88	0.00
23/11/2017	129/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 126.45	\$ 126.45	0.00
23/11/2017	31547/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 1,031.67	\$ 1,031.67	0.00
23/11/2017	31670/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 1,056.83	\$ 1,056.83	0.00
23/11/2017	213414/3	1475 - Uniao Quimica Farm Nacional Sa	\$ 783.70	\$ 783.70	0.00
24/11/2017	168562/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	\$ 1,521.00	\$ 1,521.00	0.00
24/11/2017	124428/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,245.88	\$ 2,245.88	0.00
24/11/2017	374163/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 768.00	\$ 768.00	0.00
24/11/2017	101511/2	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	\$ 770.00	\$ 770.00	0.00
24/11/2017	1840845/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 709.93	\$ 709.93	0.00
Total do dia 23/11/2017			\$ 14,560.96	\$ 14,560.96	0.00

Pagas em 28/11/2017

25/11/2017	23209/3	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 498.00	\$ 498.00	0.00
25/11/2017	72724/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	\$ 1,614.00	\$ 1,614.00	0.00
25/11/2017	109209/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	0.00
25/11/2017	3485/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	\$ 1,476.00	\$ 1,476.00	0.00
26/11/2017	127380/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,160.68	\$ 2,160.68	0.00
26/11/2017	378870/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 463.00	\$ 463.00	0.00
27/11/2017	12409326/1	113 - ARCOM SA	\$ 657.67	\$ 657.67	0.00
Total do dia 28/11/2017			\$ 8,669.35	\$ 8,669.35	0.00

Pagas em 27/11/2017

27/11/2017	2/1	61 - CASAVITTA HOSPITAL	\$ 704.00	\$ 704.00	0.00
Total do dia 27/11/2017			\$ 704.00	\$ 704.00	0.00

Pagas em 28/11/2017

27/11/2017	430697/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 165.00	\$ 165.00	0.00
27/11/2017	430710/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 2,864.90	\$ 2,864.90	0.00
27/11/2017	48623/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 39.70	\$ 39.70	0.00
27/11/2017	1851619/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 1,350.34	\$ 1,350.34	0.00
27/11/2017	15435822/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 250.00	\$ 250.00	0.00
27/11/2017	15496518/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,857.18	\$ 1,857.18	0.00
27/11/2017	15496519/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 204.00	\$ 204.00	0.00
27/11/2017	784/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	\$ 13,535.00	\$ 13,535.00	0.00
27/11/2017	218155/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 2,017.58	\$ 2,017.58	0.00
27/11/2017	99595/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	\$ 360.00	\$ 360.00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
27/11/2017	379796/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 563.82	\$ 563.82	0.00
27/11/2017	383789/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 749.00	\$ 749.00	0.00
27/11/2017	383792/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 2,816.88	\$ 2,816.88	0.00
28/11/2017	12422/1	991 - ABATEDOURO MARAVILHA EIRELI	\$ 240.00	\$ 240.00	0.00
28/11/2017	130057/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 3,059.55	\$ 3,059.55	0.00
28/11/2017	225564/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,299.00	\$ 1,299.00	0.00
28/11/2017	144/1	1098 - ELETROMOVEIS ZATT LTDA	\$ 10,140.00	\$ 10,140.00	0.00
28/11/2017	56645/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,137.82	\$ 1,137.82	0.00
28/11/2017	34697/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 197.22	\$ 197.22	0.00
Total do dia 28/11/2017			\$ 42,846.99	\$ 42,846.99	0.00
Pagas em 29/11/2017					
29/11/2017	173607/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	\$ 2,028.00	\$ 2,028.00	0.00
29/11/2017	132632/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,613.13	\$ 2,613.13	0.00
29/11/2017	387348/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 334.00	\$ 334.00	0.00
29/11/2017	1271185/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,774.82	\$ 1,774.82	0.00
29/11/2017	6517/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	\$ 3,263.96	\$ 3,263.96	0.00
30/11/2017	38789/1	1046 - AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP E SERVS	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	0.00
30/11/2017	125012/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,092.65	\$ 2,092.65	0.00
30/11/2017	375140/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 219.18	\$ 219.18	0.00
Total do dia 29/11/2017			\$ 15,825.74	\$ 15,825.74	0.00
Pagas em 30/11/2017					
30/11/2017	300265/1	3 - Farmácia Sul Brasil	\$ 31.40	\$ 31.40	0.00
30/11/2017	184188/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	\$ 380.00	\$ 380.00	0.00
Total do dia 30/11/2017			\$ 411.40	\$ 411.40	0.00
Pagas em 29/11/2017					
30/11/2017	72828/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	\$ 221.00	\$ 221.00	0.00
30/11/2017	1011/1	610 - LUIZ VICENTE DUTRA CONSULTORES S/S	\$ 400.00	\$ 400.00	0.00
30/11/2017	770534/2	1086 - MARIA SALETE GHIZZI BERTOLDI	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	0.00
30/11/2017	31670/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 1,056.83	\$ 1,056.83	0.00
01/12/2017	23980/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 610.00	\$ 610.00	0.00
01/12/2017	48739/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 84.70	\$ 84.70	0.00
01/12/2017	354675/1	1474 - Cremer	\$ 874.65	\$ 874.65	0.00
01/12/2017	102768/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 2,782.70	\$ 2,782.70	0.00
01/12/2017	38760/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 2,266.44	\$ 2,266.44	0.00
01/12/2017	39220/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,517.85	\$ 1,517.85	0.00
01/12/2017	146175/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0.00
01/12/2017	808/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 40.69	\$ 40.69	0.00
01/12/2017	141909/3	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 3,252.60	\$ 3,252.60	0.00
01/12/2017	23570/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	\$ 257.48	\$ 257.48	0.00
Total do dia 29/11/2017			\$ 19,364.94	\$ 19,364.94	0.00
Total do tipo Duplicata			\$ 299,354.46	\$ 299,354.46	0.00
			Outros	\$ 3.12	
Total geral			\$ 299,354.46	\$ 299,354.46	0.00
			Outros	\$ 3.12	

Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	SOMA
N.º de Internações GERAL	7	5	8	4	7	8	18	12	14	6	2	4	11	9	6	11	12	4	5	16	14	10	7	5	10	5	15	17	16	11	0	279
Convênio SUS	5	3	4	2	7	6	10	8	12	4	2	4	5	4	5	8	11	2	4	9	8	5	5	3	6	5	11	15	11	9		193
Outros Convênios	2	1	2	0	0	1	4	1	0	1	0	0	2	1	1	1	0	1	1	3	4	3	0	2	1	0	0	1	3	0		36
Particulares	0	1	2	2	0	1	4	3	2	1	0	0	4	4	0	2	1	1	0	4	2	2	2	0	3	0	4	1	2	2		50
N.º Altas	13	6	10	6	5	7	6	19	8	9	9	5	6	12	6	8	4	10	8	8	19	10	11	5	6	6	14	10	10	11		267
N.º de Óbitos	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	10
Dias de Permanência internação	23	24	20	20	20	23	36	30	32	30	22	21	27	25	23	26	34	29	26	35	32	29	25	24	28	27	30	35	43	41	0	840
Convênio SUS	18	19	14	14	19	20	28	22	29	25	22	21	21	18	18	22	30	25	24	28	26	22	19	18	22	24	24	31	36	38		697
Convênios Diferenciados	5	5	6	6	1	3	8	8	3	5	0	0	6	7	5	4	4	4	2	7	6	7	6	6	6	3	6	4	7	3		143
Tx. Ocupação Internados																																30,11
Tx. Ocupação Internados - SUS																																24,98
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																5,13
MPDi -Média Paciente-Dia																																27,10
MPe- Média Permanência																																3,15
N.º de Internações na UTI	5	0	0	0	1	0	2	1	2	2	1	0	1	0	0	1	3	1	0	2	2	1	2	1	1	0	0	1	2	2	0	34
Convênio SUS	5	0	0	0	1	0	2	1	2	2	1	0	1	0	0	1	3	1	0	2	2	1	2	1	1	0	0	1	2	2		34
Convênios Diferenciados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dias de permanência UTI	5	5	3	3	4	4	6	5	6	8	9	8	5	5	5	6	8	8	8	8	6	7	9	9	10	9	7	6	7	5	0	194
Convênio SUS	5	5	3	3	4	4	6	5	6	8	9	8	5	5	5	6	8	8	8	8	6	7	9	9	10	9	7	6	7	5		194
Convênios Diferenciados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tx. Ocupação Internados																																64,67
Tx. Ocupação Internados - SUS																																64,67
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																0,00
N.º de Internações na RETAGUARDA	4	2	4	1	3	2	6	2	9	2	2	3	3	1	3	7	4	0	2	3	3	2	1	2	1	3	6	8	5	1	0	95
Convênio SUS (REGULADO)	4	2	4	1	3	2	6	2	9	2	2	3	3	1	3	7	4	0	2	3	3	2	1	2	1	3	6	8	5	1		95
N.º Altas	5	1	6	1	0	3	1	9	0	5	2	3	3	6	3	1	1	2	3	4	4	5	4	2	1	0	4	2	1	2		84
N.º de Óbitos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Dias de permanência RETAGUARDA	13	14	12	11	14	14	19	11	20	18	17	17	17	12	12	18	21	19	18	17	17	13	10	10	10	13	15	21	25	24	0	472
Convênio SUS (REGULADO)	13	14	12	11	14	14	19	11	20	18	17	17	17	12	12	18	21	19	18	17	17	13	10	10	10	13	15	21	25	24		472
Tx. Ocupação Internados																																52,44
Média de Permanencia																																5,6190476
Média Paciente Dia																																15,73
Índice de Renovação em (48horas)																																
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4,00
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	75	74	80	58	83	69	57	81	64	50	72	77	67	60	61	49	65	75	64	63	65	77	43	60	60	69	74	61	57	54	0	1964
N.º Pacientes Ambulatorio - SUS	68	60	66	49	74	49	48	67	48	38	58	68	49	50	54	42	50	59	57	46	45	69	36	47	50	60	53	50	49	40		1599
N.º Pacientes Ambulatorio - Convênios	2	6	2	2	3	2	1	1	7	2	5	4	2	2	1	3	3	7	4	1	4	0	2	7	4	1	4	2	2	4		90
N.º Pacientes Ambulatorio - Particulares	5	8	12	7	6	18	8	13	9	10	9	5	16	8	6	4	12	9	3	16	16	8	5	6	6	8	17	9	6	10		275
Óbito amb.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

4,761905

0067-SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

08/11/2017 14:42 Pág:0047

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Mensal

78	1	Quinquênio		7.319,66	895	3	Desconto Líquido Rescisão	11.154,64
82	1	Gratificacao de Funcao		700,00	920	3	IRRF	6.459,92
96	1	Adicional Noturno		9.447,23	922	3	IRRF S/Férias	389,67
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000220:00	3.407,25	950	3	INSS	26.330,80
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		374,80	951	3	INSS S/13o Salário	298,61
358	1	Horas Férias Diurnas	002192:40	14.462,74	952	3	INSS S/Férias	2.600,10
360	1	Media Horas Extras		375,35	900	4	FGTS	22.603,61
364	1	Media Eventos Variaveis		576,33	902	4	FGTS S/Férias	2.117,33
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		3.498,13	903	4	FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	145,27
370	1	Adicional Noturno S/Férias		699,88	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.	157,83
382	1	Quinquênio S/Férias		172,94	906	4	FGTS s/13o Salário Indenizado	12,10
386	1	1/3 Sobre Férias		6.681,33	908	4	FGTS Multa - Depósito Saldo	744,61
448	1	Aviso Prévio Indenizado Diurno	000220:00	1.441,16	916	4	FGTS GRFC	111,38
450	1	Insal.S/Sal.Min.A.P.L		374,80	917	4	FGTS 13o Salário GRFC	108,95
510	1	13o Salário Proporcional		2.772,65				
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		562,20				
540	1	13o Salário Indenizado		120,10				
542	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Inden.		31,23				
658	1	Horas Férias Proporc. Diurnas	000311:40	2.516,80				
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		530,96				
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		1.015,92				
861	1	Horas Extras		2.955,00				
163	2	Estouro do Mês		372,72				
710	2	Devolução INSS Mês		16,70				
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	001349:20	7.693,47				
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		1.805,29				
224	5	Quinquênio Auxílio Doença		403,53				

Por situação: 1 Trabalhando 123 2 Férias 11 3 Auxílio Doença 3

7 Demitido		2	13 Licença Maternidade -	1						
	Normal	13°	Férias	Lucro	Provisão Mês	Prov 13°	Prov Férias	Proventos	320.806,96	
IRRF	260.908,41	3.036,24	28.188,93	0,00		24.850,43	39.380,71	Vantagens	389,42	
INSS	303.848,98	3.486,18			INSS	0,00	0,00	Descontos	73.112,94	
Emp	284.893,91	3.486,18	26.466,70		FGTS	2.007,10	3.142,23	Líquido	248.083,44	
FGTS	313.176,57	3.486,18			PIS	0,00	0,00	Outras	26.001,08	
		Dependentes SF	0							
Salários	246.140,95	Dependentes IR	86	Dedução do IRRF	16.304,74	Total Funcionários	140	Total Geral	342.249,18	

Resumo Pagamento a Autônomos

	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
Total	47.389,88	47.389,88	8.537,35	608,44	0,00	0,00

Demonstrativo INSS

Segurados:	29.821,25	Diretor:	0,00	Dedução:	3.782,05
Parte Empresa:	0,00	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	0,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	0,00	Sal. Contr. Empregados:	314.846,79
Parte RAT + Acrés. FAP:	0,00 (0,00 + 0,00)	Líquido:	26.039,20	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	025456:00	213.797,67	23	3	Horas Faltas Diurnas	000013:15	80,53
2	1	Horas Normais Noturnas	000440:00	2.882,32	161	3	Estouro do Mês Anterior		341,09
3	1	Horas DSR Diurnas	000044:40	250,58	809	3	Desconto Associação		1.560,00
33	1	Saldo de Salário Diário	000242:00	1.856,79	862	3	Mensalidade Sindical		162,00
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		41.983,14	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		23.735,58
78	1	Quinquênio		7.319,66	895	3	Desconto Líquido Rescisão		11.154,64

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Mensal

78	1	Quinquênio		7.866,03	895	3	Desconto Líquido Rescisão	16.048,79
82	1	Gratificacao de Funcao		1.256,33	920	3	IRRF	6.471,68
96	1	Adicional Noturno		9.750,38	922	3	IRRF S/Férias	225,93
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000220:00	3.407,25	950	3	INSS	26.993,62
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		374,80	951	3	INSS S/13o Salário	438,44
358	1	Horas Férias Diurnas	001708:40	11.907,59	952	3	INSS S/Férias	2.167,84
359	1	Horas Férias Noturnas	000220:00	1.441,16	999	3	Adiantamento (Vales)	528,43
364	1	Media Eventos Variaveis		233,27	900	4	FGTS	22.936,00
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		2.960,92	902	4	FGTS S/Férias	1.800,58
370	1	Adicional Noturno S/Férias		291,54	903	4	FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	248,98
386	1	1/3 Sobre Férias		5.672,90	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.	2,57
448	1	Aviso Prévio Indenizado Diurno	000418:00	2.346,50	906	4	FGTS s/13o Salário Indenizado	21,46
450	1	Insal.S/Sal.Min.A.P.I.		712,12	907	4	FGTS 13o Salário Mês Atual	114,65
475	1	DSR Indenizado A.P.I.		53,66	908	4	FGTS Multa - Depósito Saldo	9.547,05
510	1	13o Salário Proporcional		3.979,51	916	4	FGTS GRFC	345,33
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		1.015,09	917	4	FGTS 13o Salário GRFC	260,20
540	1	13o Salário Indenizado		205,83				
542	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Inden.		62,47				
568	1	Fim Contrato Antec.Emp.Diurno	000007:20	41,17				
570	1	Insal.S/Sal.Min.Fim		12,49				
658	1	Horas Férias Proporc.Diurnas	000605:00	3.516,31				
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		890,15				
678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		1.468,81				
861	1	Horas Extras		3.008,00				
163	2	Estouro do Mês		118,05				
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000660:00	3.463,36				
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		749,60				
224	5	Quinquênio Auxílio Doença		230,59				

Por situação: 1 Trabalhando 123 2 Férias 8 3 Auxílio Doença 3

7 Demitido	6 Normal	13º	13 Licença Maternidade - Férias	1 Lucro	Provisão Mês	Prov 13º	Prov Férias	Proventos	328.637,77
IRRF	270.755,84	4.556,16	26.399,03	0,00	24.528,45	31.925,47	Vantagens	118,05	
INSS	306.868,69	5.262,90			INSS	0,00	0,00	Descontos	76.505,89
Emp	291.879,94	5.262,90	22.507,38		FGTS	1.981,12	2.545,73	Líquido	252.249,93
FGTS	317.445,94	3.649,63			PIS	0,00	0,00	Outras	35.276,82
		Dependentes SF	0						
Salários	246.365,24	Dependentes IR	86	Dedução do IRRF	16.304,74	Total Funcionários	141	Total Geral	350.584,84

Resumo Pagamento a Autônomos

	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
Total	31.889,15	9.205,93	5.501,86	608,44	0,00	0,00

Demonstrativo INSS

Segurados:	30.208,34	Diretor:	0,00	Dedução:	3.782,05
Parte Empresa:	0,00	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	0,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	0,00	Sal. Contr Empregados:	319.650,22
Parte RAT + Acrés. FAP:	0,00 (0,00 + 0,00)	Líquido:	26.426,29	Sal. Contr. Diretores:	0,00