

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS MAIO/2018				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1817	115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		1816	62.790,00	
- Exames de Eletrocardiograma		1816	1.740,00	
- Serviços de Bioquimico		1817	3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		1817	6.549,00	
- Medicamentos		1817	750,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		1817	20.650,00	R\$ 211.571,95
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1829	6.257,20	
- Consultas Medico Especialista		1829	4.089,86	
- Procedimento Cirurgico		1803	200,00	R\$ 10.547,06
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1795	13.000,34	
- Consultas Medicos Especialistas		1795	3.960,00	
- Procedimentos Cirurgicos		1796	1.150,00	R\$ 18.110,34
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1804	7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1804	4.620,00	R\$ 11.820,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1799	10.500,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1799	2.860,00	R\$ 13.360,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1797	18.080,40	
- Consultas Medicos Especialistas		1797	4.620,00	R\$ 22.700,40
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1800	8.308,20	
- Consultas Medicos Especialistas		1800	3.300,00	
- Medicamentos		1801	132,00	R\$ 11.740,20
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1794	6.454,50	
- Consultas Medicos Especialistas		1794	2.122,38	R\$ 8.576,88
SUB TOTAL				R\$ 308.426,83
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Média Complexidade Pré-fixado		1811	324.030,70	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		1812	216.690,21	
Alta Complexidade Março/2018		1808	6.460,51	
Compl. Inc Rede Urg Janeiro/2018		1805	51.708,33	
Compl.Inc.Red.Urg. Fevereiro/2018		1806	51.708,33	
Compl.Inc.Red.Urg. Março/2018		1807	51.708,33	
SUB TOTAL				R\$ 702.306,41
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.916,00
CONVENIO 836475/2016 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017				
R\$ 100.000,00 -	Prestação de Contas			

CONVENIO 835293/2016 MINISTERIO DA SAUDE				
Projeto via Siconv recebido em 19/07/2017				
R\$ 150.000.00 - Aplicado R\$ 87.000.00		Poupança R\$ 63.000.00		
Total Recursos Publicos Recebidos				R\$ 1.013.649,24
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS MAIO DE 2018				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	314.107,31	
Honorários Médicos	Repasse	diversos	356.474,96	
Folha de Pagamento	Funcionários		343.066,97	
Total				R\$ 1.013.649,24
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS EM MAIO				R\$ 1.013.649,24
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS MAIO DE 2018				
Fornecedores	Duplicatas	Diversas	60.913,77	
FGTS	Funcionários	Guia	26.416,93	
Manutenção/melhorias	pediatria	diversos	55.683,88	
Laboratório Faima			30.101,49	
Portes e comunicações		Diversos	249,52	
Material de consumo	Toalhas		10.800,00	
Veículos	Diversos		1.788,68	
Padaria Bolfe			681,00	
Informatica	diversos		20.815,41	
Fretes			40,00	
Contribuições	Diversos		1.665,31	
Assessoria Juridica			2.200,00	
Despesas c/Medicos	Diversos		356.474,96	
Despesas Bancárias /Taxas			425,28	
Material de Expediente		Diversos	1.778,26	
Viagens			78,00	
Despesas diversas		Diversos	18.505,50	
Agua	Casan		6.801,29	
Telefone			1.388,69	
Energia Eletrica	Celesc		23.906,54	
Formação			1.305,00	
Imobilizado	medwordl	camas	46.160,00	
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS				R\$ 668.179,51
TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS MAIO 2018				R\$ 1.681.828,75



Seleção : Data de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 17/05/2018					
29/12/2017	101743/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
Total do dia 17/05/2018			R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
Pagas em 15/05/2018					
06/04/2018	153950/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 300,00	R\$ 300,00	0.00
Total do dia 15/05/2018			R\$ 300,00	R\$ 300,00	0.00
Pagas em 02/05/2018					
02/05/2018	1399/1	968 - AL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.276,75	R\$ 1.276,75	0.00
Total do dia 02/05/2018			R\$ 1.276,75	R\$ 1.276,75	0.00
Pagas em 03/05/2018					
02/05/2018	10502/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 172,00	R\$ 172,00	0.00
Total do dia 03/05/2018			R\$ 172,00	R\$ 172,00	0.00
Pagas em 02/05/2018					
02/05/2018	70514/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 988,08	R\$ 988,08	0.00
02/05/2018	240142/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.186,00	R\$ 2.186,00	0.00
02/05/2018	109073/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	0.00
02/05/2018	321830/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 30,00	R\$ 30,00	0.00
02/05/2018	16331945/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.819,68	R\$ 1.819,68	0.00
02/05/2018	27747/1	630 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA	R\$ 327,50	R\$ 327,50	0.00
03/05/2018	145330/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.359,00	R\$ 1.359,00	0.00
03/05/2018	408269/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 812,00	R\$ 812,00	0.00
03/05/2018	238462/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.455,65	R\$ 1.455,65	0.00
03/05/2018	16271699/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 573,95	R\$ 573,95	0.00
Total do dia 02/05/2018			R\$ 10.741,86	R\$ 10.741,86	0.00
Pagas em 03/05/2018					
03/05/2018	24725/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 390,00	R\$ 390,00	0.00
Total do dia 03/05/2018			R\$ 390,00	R\$ 390,00	0.00
Pagas em 02/05/2018					
04/05/2018	142817/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.128,35	R\$ 2.128,35	0.00
04/05/2018	1956815/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.118,35	R\$ 1.118,35	0.00
04/05/2018	1956915/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.016,57	R\$ 1.016,57	0.00
04/05/2018	37544/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 75,69	R\$ 75,69	0.00
04/05/2018	1333/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 81,38	R\$ 81,38	0.00
04/05/2018	16229/4	1122 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	0.00
Total do dia 02/05/2018			R\$ 14.820,34	R\$ 14.820,34	0.00
Pagas em 04/05/2018					
04/05/2018	5364/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	0.00
Total do dia 04/05/2018			R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 02/05/2018					
05/05/2018	868/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 6.270,00	R\$ 6.270,00	0.00
Total do dia 02/05/2018			R\$ 6.270,00	R\$ 6.270,00	0.00
Pagas em 08/05/2018					
05/05/2018	6947/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
Total do dia 08/05/2018			R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
Pagas em 04/05/2018					
05/05/2018	2154/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 119,50	R\$ 119,50	0.00
Total do dia 04/05/2018			R\$ 119,50	R\$ 119,50	0.00
Pagas em 08/05/2018					
05/05/2018	151724/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 1.250,88	R\$ 1.250,88	0.00
06/05/2018	41994/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.275,26	R\$ 1.275,26	0.00
06/05/2018	42352/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.366,33	R\$ 3.366,33	0.00
06/05/2018	42306/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 860,00	R\$ 860,00	0.00
07/05/2018	64075/2	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	0.00
07/05/2018	1959015/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 156,65	R\$ 156,65	0.00
07/05/2018	348850/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.866,48	R\$ 1.866,48	0.00
08/05/2018	26683/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 594,30	R\$ 594,30	0.00
08/05/2018	2027/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	0.00
08/05/2018	1340975/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 816,82	R\$ 816,82	0.00
08/05/2018	41393/3	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 227,80	R\$ 227,80	0.00
08/05/2018	16288543/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.530,66	R\$ 1.530,66	0.00
Total do dia 08/05/2018			R\$ 15.237,18	R\$ 15.237,18	0.00
Pagas em 09/05/2018					
09/05/2018	1399/2	968 - AL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.276,75	R\$ 1.276,75	0.00
09/05/2018	470981/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.011,63	R\$ 2.011,63	0.00
09/05/2018	198677/1	1478 - Farnar Marlusa Dall Agnol	R\$ 23,30	R\$ 23,30	0.00
09/05/2018	4034/2	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
09/05/2018	234794/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.807,00	R\$ 1.807,00	0.00
Total do dia 09/05/2018			R\$ 22.618,68	R\$ 22.618,68	0.00
Pagas em 08/05/2018					
09/05/2018	799/1	1011 - PEDRO JOSE SCHNEIDER	R\$ 780,00	R\$ 780,00	0.00
Total do dia 08/05/2018			R\$ 780,00	R\$ 780,00	0.00
Pagas em 09/05/2018					
09/05/2018	24782/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 390,00	R\$ 390,00	0.00
10/05/2018	87/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 232,49	R\$ 232,49	0.00
10/05/2018	8795/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 177,71	R\$ 177,71	0.00
10/05/2018	8820/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 385,34	R\$ 385,34	0.00
10/05/2018	8875/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 189,62	R\$ 189,62	0.00
10/05/2018	8903/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 226,89	R\$ 226,89	0.00
10/05/2018	8942/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 204,74	R\$ 204,74	0.00
Total do dia 09/05/2018			R\$ 1.806,79	R\$ 1.806,79	0.00
Pagas em 07/05/2018					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
10/05/2018	23368/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00
Total do dia 07/05/2018			R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00
Pagas em 09/05/2018					
10/05/2018	1349406/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.733,16	R\$ 1.733,16	0.00
10/05/2018	16302415/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 466,65	R\$ 466,65	0.00
10/05/2018	16337876/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.023,83	R\$ 2.023,83	0.00
10/05/2018	19402/1	1519 - Higieniza Com Prod Higiene Limpeza L.	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00	0.00
10/05/2018	37643/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 57,78	R\$ 57,78	0.00
10/05/2018	19038/3	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 430,00	R\$ 430,00	0.00
10/05/2018	248/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.559,60	R\$ 2.559,60	0.00
10/05/2018	406489/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00	0.00
10/05/2018	33769/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.895,15	R\$ 1.895,15	0.00
10/05/2018	34349/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 452,75	R\$ 452,75	0.00
10/05/2018	42434/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 860,00	R\$ 860,00	0.00
10/05/2018	2722/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 544,32	R\$ 544,32	0.00
11/05/2018	205853/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 3.827,10	R\$ 3.827,10	0.00
11/05/2018	146308/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.527,32	R\$ 1.527,32	0.00
11/05/2018	409664/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.033,20	R\$ 1.033,20	0.00
11/05/2018	53829/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 96,15	R\$ 96,15	0.00
11/05/2018	1204894/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 395,20	R\$ 395,20	0.00
Total do dia 09/05/2018			R\$ 21.612,21	R\$ 21.612,21	0.00
Pagas em 11/05/2018					
11/05/2018	108388/3	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.039,50	R\$ 2.039,50	0.00
Total do dia 11/05/2018			R\$ 2.039,50	R\$ 2.039,50	0.00
Pagas em 09/05/2018					
11/05/2018	1350528/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 951,90	R\$ 951,90	0.00
11/05/2018	53721/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 455,00	R\$ 455,00	0.00
11/05/2018	3737/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 280,00	R\$ 280,00	0.00
Total do dia 09/05/2018			R\$ 1.686,90	R\$ 1.686,90	0.00
Pagas em 15/05/2018					
12/05/2018	14619/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.023,25	R\$ 2.023,25	0.00
12/05/2018	14001/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	0.00
12/05/2018	14003/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 285,00	R\$ 285,00	0.00
13/05/2018	143710/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 936,60	R\$ 936,60	0.00
13/05/2018	146520/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.873,50	R\$ 1.873,50	0.00
13/05/2018	405452/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 651,50	R\$ 651,50	0.00
13/05/2018	410050/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.304,50	R\$ 1.304,50	0.00
13/05/2018	37719/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 283,04	R\$ 283,04	0.00
13/05/2018	37738/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 127,15	R\$ 127,15	0.00
14/05/2018	2088/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 553,76	R\$ 553,76	0.00
14/05/2018	106186/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
14/05/2018	16387025/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 466,68	R\$ 466,68	0.00
14/05/2018	25356/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 349,80	R\$ 349,80	0.00
14/05/2018	402842/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.151,96	R\$ 2.151,96	0.00
14/05/2018	38836/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.135,60	R\$ 1.135,60	0.00
15/05/2018	1860/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
15/05/2018	10612/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 120,00	R\$ 120,00	0.00
15/05/2018	25662/3	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	0.00
15/05/2018	472341/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00	0.00
15/05/2018	3231/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.224,74	R\$ 1.224,74	0.00
15/05/2018	239444/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.285,00	R\$ 2.285,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
15/05/2018	240142/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.186,00	R\$ 2.186,00	0.00
15/05/2018	1977249/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.102,22	R\$ 1.102,22	0.00
15/05/2018	16288543/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.530,66	R\$ 1.530,66	0.00
15/05/2018	211/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 869,40	R\$ 869,40	0.00
15/05/2018	45794/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 729,00	R\$ 729,00	0.00
15/05/2018	80/2018-2/2	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
15/05/2018	19421/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 104,00	R\$ 104,00	0.00
15/05/2018	7083/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	0.00
15/05/2018	51918/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 6.392,83	R\$ 6.392,83	0.00
15/05/2018	68850/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	R\$ 738,00	R\$ 738,00	0.00
Total do dia 15/05/2018			R\$ 41.535,19	R\$ 41.535,19	0.00
Pagas em 16/05/2018					
16/05/2018	48314/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.329,39	R\$ 1.329,39	0.00
16/05/2018	16331945/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.819,66	R\$ 1.819,66	0.00
Total do dia 16/05/2018			R\$ 3.149,05	R\$ 3.149,05	0.00
Pagas em 17/05/2018					
16/05/2018	99178/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
16/05/2018	99200/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 765,00	R\$ 765,00	0.00
Total do dia 17/05/2018			R\$ 1.100,15	R\$ 1.100,15	0.00
Pagas em 16/05/2018					
16/05/2018	122050/1	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 1.811,70	R\$ 1.811,70	0.00
16/05/2018	42623/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	0.00
17/05/2018	217565/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.213,40	R\$ 2.213,40	0.00
17/05/2018	217566/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 693,00	R\$ 693,00	0.00
17/05/2018	57038/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.861,30	R\$ 1.861,30	0.00
17/05/2018	37639/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.347,50	R\$ 1.347,50	0.00
17/05/2018	16337876/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.023,83	R\$ 2.023,83	0.00
17/05/2018	16337877/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 650,00	R\$ 650,00	0.00
17/05/2018	66660/1	525 - HTS TECN EM SAUDE COM IMP	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	0.00
Total do dia 16/05/2018			R\$ 15.070,73	R\$ 15.070,73	0.00
Pagas em 17/05/2018					
17/05/2018	19542/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 8.240,00	R\$ 8.240,00	0.00
Total do dia 17/05/2018			R\$ 8.240,00	R\$ 8.240,00	0.00
Pagas em 16/05/2018					
17/05/2018	1275/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.702,00	R\$ 1.702,00	0.00
17/05/2018	77039/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.511,00	R\$ 1.511,00	0.00
17/05/2018	118/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 321,38	R\$ 321,38	0.00
17/05/2018	34089/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.656,33	R\$ 1.656,33	0.00
17/05/2018	42736/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00	0.00
18/05/2018	1956815/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.118,70	R\$ 1.118,70	0.00
18/05/2018	1956915/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.016,86	R\$ 1.016,86	0.00
18/05/2018	1206205/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 519,20	R\$ 519,20	0.00
18/05/2018	1372305/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.762,22	R\$ 2.762,22	0.00
18/05/2018	16379963/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0.00
18/05/2018	37804/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 112,08	R\$ 112,08	0.00
18/05/2018	19148/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.153,00	R\$ 3.153,00	0.00
18/05/2018	220/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.197,80	R\$ 2.197,80	0.00
18/05/2018	83146758/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
18/05/2018	113701/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 490,30	R\$ 490,30	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
18/05/2018	113737/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00	0.00
18/05/2018	20663/1	596 - MM DIAGNOSTIKA LTDA EPP	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50	0.00
Total do dia 16/05/2018			R\$ 22.011,37	R\$ 22.011,37	0.00
Pagas em 17/05/2018					
18/05/2018	2205/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 340,67	R\$ 340,67	0.00
Total do dia 17/05/2018			R\$ 340,67	R\$ 340,67	0.00
Pagas em 16/05/2018					
18/05/2018	2012/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 490,00	R\$ 490,00	0.00
Total do dia 16/05/2018			R\$ 490,00	R\$ 490,00	0.00
Pagas em 22/05/2018					
19/05/2018	10437/1	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 3.856,04	R\$ 3.856,04	0.00
19/05/2018	4143003/1	1540 - Parati Ind.Com.Alim.Ltda	R\$ 280,96	R\$ 280,96	0.00
20/05/2018	144275/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.588,70	R\$ 3.588,70	0.00
20/05/2018	154879/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
20/05/2018	37856/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 296,66	R\$ 296,66	0.00
20/05/2018	151724/2	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 1.250,88	R\$ 1.250,88	0.00
Total do dia 22/05/2018			R\$ 13.773,24	R\$ 13.773,24	0.00
Pagas em 21/05/2018					
21/05/2018	10682/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 65,00	R\$ 65,00	0.00
Total do dia 21/05/2018			R\$ 65,00	R\$ 65,00	0.00
Pagas em 22/05/2018					
21/05/2018	44470/1	1157 - BHIO SUPPLY UND E COM DE EQUIP MEDICOS LTDA	R\$ 3.161,05	R\$ 3.161,05	0.00
21/05/2018	386827/1	1474 - Cremer	R\$ 1.533,19	R\$ 1.533,19	0.00
		Outros		R\$ 20,00	
21/05/2018	1959015/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 156,70	R\$ 156,70	0.00
21/05/2018	42352/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.367,34	R\$ 3.367,34	0.00
Total do dia 22/05/2018			R\$ 8.218,28	R\$ 8.218,28	0.00
		Outros		R\$ 20,00	
Pagas em 21/05/2018					
21/05/2018	324324/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 9,43	R\$ 9,43	0.00
Total do dia 21/05/2018			R\$ 9,43	R\$ 9,43	0.00
Pagas em 22/05/2018					
21/05/2018	545646/1	1012 - FILIPPI DIST DE ALIMENTOS	R\$ 437,51	R\$ 437,51	0.00
21/05/2018	16387026/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.733,98	R\$ 1.733,98	0.00
21/05/2018	157201/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
21/05/2018	235980/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 886,90	R\$ 886,90	0.00
21/05/2018	403833/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	0.00
21/05/2018	407586/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.306,67	R\$ 4.306,67	0.00
21/05/2018	95380/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.576,75	R\$ 1.576,75	0.00
21/05/2018	38586/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0.00
21/05/2018	38588/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
22/05/2018	387231/1	1474 - Cremer	R\$ 313,60	R\$ 313,60	0.00
22/05/2018	387405/1	1474 - Cremer	R\$ 176,54	R\$ 176,54	0.00
22/05/2018	348850/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.867,04	R\$ 1.867,04	0.00
Total do dia 22/05/2018			R\$ 17.940,99	R\$ 17.940,99	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 21/05/2018					
22/05/2018	879/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 6.059,00	R\$ 6.059,00	0.00
Total do dia 21/05/2018			R\$ 6.059,00	R\$ 6.059,00	0.00
Pagas em 22/05/2018					
22/05/2018	529773/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
22/05/2018	77256/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.508,00	R\$ 1.508,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,15	
Total do dia 22/05/2018			R\$ 1.633,00	R\$ 1.633,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,15	
Pagas em 21/05/2018					
22/05/2018	3291/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 95,60	R\$ 95,60	0.00
Total do dia 21/05/2018			R\$ 95,60	R\$ 95,60	0.00
Pagas em 23/05/2018					
23/05/2018	54/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 54,00	R\$ 54,00	0.00
23/05/2018	147261/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 992,32	R\$ 992,32	0.00
23/05/2018	470981/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.011,63	R\$ 2.011,63	0.00
23/05/2018	109958/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.201,00	R\$ 2.201,00	0.00
23/05/2018	16366016/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.054,17	R\$ 2.054,17	0.00
23/05/2018	1637/1	1165 - MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.383,36	R\$ 15.383,36	0.00
23/05/2018	34539/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.199,75	R\$ 1.199,75	0.00
			Descontos	R\$ 469,50	
23/05/2018	38593/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
23/05/2018	38595/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Total do dia 23/05/2018			R\$ 24.123,23	R\$ 24.123,23	0.00
			Descontos	R\$ 469,50	
Pagas em 24/05/2018					
24/05/2018	45202/1	1157 - BHIO SUPPLY UND E COM DE EQUIP MEDICOS LTDA	R\$ 23.951,68	R\$ 23.951,68	0.00
Total do dia 24/05/2018			R\$ 23.951,68	R\$ 23.951,68	0.00
Pagas em 23/05/2018					
24/05/2018	147397/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 740,80	R\$ 740,80	0.00
24/05/2018	1373470/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 269,97	R\$ 269,97	0.00
Total do dia 23/05/2018			R\$ 1.010,77	R\$ 1.010,77	0.00
Pagas em 24/05/2018					
24/05/2018	148476/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 84,00	R\$ 84,00	0.00
24/05/2018	26642/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 25,20	R\$ 25,20	0.00
24/05/2018	132681/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 16,00	R\$ 16,00	0.00
24/05/2018	132701/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 9,00	R\$ 9,00	0.00
Total do dia 24/05/2018			R\$ 134,20	R\$ 134,20	0.00
Pagas em 23/05/2018					
24/05/2018	16337876/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.023,83	R\$ 2.023,83	0.00
24/05/2018	4128/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.291,65	R\$ 1.291,65	0.00
24/05/2018	136/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 362,07	R\$ 362,07	0.00
24/05/2018	172/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.940,40	R\$ 1.940,40	0.00
24/05/2018	152888/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.275,30	R\$ 1.275,30	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 23/05/2018			R\$ 6.893,25	R\$ 6.893,25	0.00
Pagas em 25/05/2018					
25/05/2018	1259/1	1155 - AIRTON JOAO HEYDT ME - VIDROMANIA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	0.00
Total do dia 25/05/2018			R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	0.00
Pagas em 23/05/2018					
25/05/2018	2259/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.797,44	R\$ 1.797,44	0.00
25/05/2018	1348/1	26 - CIRURGICA CLIMAZA	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	0.00
25/05/2018	144695/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.990,66	R\$ 1.990,66	0.00
25/05/2018	407050/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 372,98	R\$ 372,98	0.00
25/05/2018	1986041/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 218,64	R\$ 218,64	0.00
25/05/2018	1207481/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 180,12	R\$ 180,12	0.00
25/05/2018	1349406/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.733,68	R\$ 1.733,68	0.00
Total do dia 23/05/2018			R\$ 11.993,52	R\$ 11.993,52	0.00
Pagas em 25/05/2018					
25/05/2018	26672/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 20,00	R\$ 20,00	0.00
Total do dia 25/05/2018			R\$ 20,00	R\$ 20,00	0.00
Pagas em 23/05/2018					
25/05/2018	16379963/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0.00
25/05/2018	37929/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 94,62	R\$ 94,62	0.00
Total do dia 23/05/2018			R\$ 1.194,62	R\$ 1.194,62	0.00
Pagas em 28/05/2018					
26/05/2018	220223/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 898,00	R\$ 898,00	0.00
			Descontos	R\$ 449,00	
26/05/2018	147629/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.015,80	R\$ 1.015,80	0.00
26/05/2018	108388/4	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.039,50	R\$ 2.039,50	0.00
26/05/2018	1350528/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 952,20	R\$ 952,20	0.00
26/05/2018	155267/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	0.00
27/05/2018	142111/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.827,33	R\$ 1.827,33	0.00
27/05/2018	402679/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 443,76	R\$ 443,76	0.00
27/05/2018	37980/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 279,57	R\$ 279,57	0.00
27/05/2018	153171/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 198,54	R\$ 198,54	0.00
28/05/2018	646315/1	113 - ARCOM SA	R\$ 1.616,11	R\$ 1.616,11	0.00
28/05/2018	143710/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 936,60	R\$ 936,60	0.00
28/05/2018	405452/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 651,50	R\$ 651,50	0.00
28/05/2018	54299/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 27,48	R\$ 27,48	0.00
28/05/2018	54306/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 87,92	R\$ 87,92	0.00
28/05/2018	16387024/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.028,66	R\$ 1.028,66	0.00
28/05/2018	16387025/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 466,66	R\$ 466,66	0.00
28/05/2018	16387026/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.733,96	R\$ 1.733,96	0.00
29/05/2018	388340/1	1474 - Cremer	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	0.00
29/05/2018	1977249/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.102,22	R\$ 1.102,22	0.00
Total do dia 28/05/2018			R\$ 29.945,81	R\$ 29.945,81	0.00
			Descontos	R\$ 449,00	
Pagas em 29/05/2018					
29/05/2018	26749/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 16,00	R\$ 16,00	0.00
29/05/2018	7876159/1	142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 630,00	R\$ 630,00	0.00
Total do dia 29/05/2018			R\$ 646,00	R\$ 646,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 28/05/2018					
29/05/2018	77256/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.508,00	R\$ 1.508,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,15	
29/05/2018	405447/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.037,50	R\$ 2.037,50	0.00
		Total do dia 28/05/2018	R\$ 3.545,50	R\$ 3.545,50	0.00
			Descontos	R\$ 0,15	
Pagas em 30/05/2018					
30/05/2018	16331945/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.819,66	R\$ 1.819,66	0.00
30/05/2018	770534/8	1086 - MARIA SALETE GHIZZI BERTOLDI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
30/05/2018	146911/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0.00
30/05/2018	236954/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.246,26	R\$ 1.246,26	0.00
30/05/2018	410295/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 540,60	R\$ 540,60	0.00
30/05/2018	31116/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 579,40	R\$ 579,40	0.00
31/05/2018	140067/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 321,75	R\$ 321,75	0.00
31/05/2018	140111/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.240,47	R\$ 2.240,47	0.00
31/05/2018	243775/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.809,42	R\$ 1.809,42	0.00
31/05/2018	1315/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 81,38	R\$ 81,38	0.00
31/05/2018	34349/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 452,75	R\$ 452,75	0.00
31/05/2018	34089/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.656,33	R\$ 1.656,33	0.00
01/06/2018	48570/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 768,00	R\$ 768,00	0.00
01/06/2018	148018/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.927,18	R\$ 2.927,18	0.00
01/06/2018	16379963/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0.00
01/06/2018	77531/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 659,00	R\$ 659,00	0.00
01/06/2018	115272/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 515,15	R\$ 515,15	0.00
01/06/2018	410516/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.682,00	R\$ 2.682,00	0.00
01/06/2018	122437/1	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 247,50	R\$ 247,50	0.00
01/06/2018	43710400/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 240,28	R\$ 240,28	0.00
		Total do dia 30/05/2018	R\$ 21.237,13	R\$ 21.237,13	0.00
Pagas em 02/05/2018					
05/06/2018	2619/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 2.986,80	R\$ 2.986,80	0.00
		Total do dia 02/05/2018	R\$ 2.986,80	R\$ 2.986,80	0.00
		Total do tipo Duplicata	R\$ 375.939,88	R\$ 375.939,88	0.00
			Descontos	R\$ 918,80	
			Outros	R\$ 20,00	
		Total geral	R\$ 375.939,88	R\$ 375.939,88	0.00
			Descontos	R\$ 918,80	
			Outros	R\$ 20,00	

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 Cirúrgias	3	9	3	8	2	0	15	14	17	1	9	1	1	13	6	7	6	12	0	0	18	7	5	3	0	0	3	4	2	0	0	169
Conv. SUS	0	4	1	3	0	0	3	5	11	0	5	0	1	7	2	4	0	9	0	0	8	2	4	2	0	0	0	3	1	0	0	75
Out. Convênios	1	2	1	2	0	0	2	5	3	1	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28
Particulares	2	3	1	3	2	0	10	4	3	0	0	1	0	6	4	2	4	2	0	0	9	4	1	1	0	0	3	1	0	0	0	66
N.º Partos Normal	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	10
Conv. SUS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	10
Out. Convênios	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
Nº Cesáreas	3	3	0	1	2	0	1	3	1	2	1	1	3	0	2	1	0	4	0	0	1	4	2	0	3	1	2	2	1	0	1	61
Conv. SUS	3	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	3	0	1	0	0	4	0	0	1	2	2	0	3	1	2	2	1	0	1	35
Out. Convênios	0	2	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Particulares	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6
SETOR DE IMAGENS	4	76	58	56	16	17	60	71	44	47	51	16	21	62	60	47	58	45	20	13	58	51	61	44	44	18	15	51	50	57	23	1314
TOMOGRAFIA	2	13	11	8	2	0	18	11	10	13	9	0	3	16	9	6	11	7	3	1	16	10	8	8	4	1	2	6	9	15	1	233
RAIO X	2	63	47	48	14	17	42	60	34	34	42	16	18	46	51	41	47	38	17	12	42	41	53	36	40	17	13	45	41	42	22	1081
SETOR DE NUTRIÇÃO	143	240	253	179	174	166	117	163	183	162	163	183	158	168	166	161	165	169	183	157	147	203	181	174	177	178	159	133	166	109	112	5192
Nº de Refeições Funcionarios	38	35	42	32	44	35	38	30	39	28	40	40	41	26	33	32	36	30	47	41	37	28	36	31	39	40	46	29	38	0	0	1051
Nº de Refeições Pacientes	105	205	211	147	130	131	79	133	144	134	123	143	117	142	133	129	129	139	136	116	110	175	145	143	138	138	113	104	128	109	112	4141
ALIMENTAÇÃO P/ SONDA	3	6	3	6	4	6	5	6	6	8	5	7	5	10	6	6	10	6	10	7	13	7	5	5	4	2	5	4	8	5	12	195
Nº de Alimentações Parenteral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nº de Alimentações Enteral	3	6	3	6	4	6	5	6	6	8	5	7	5	10	6	6	10	6	10	7	13	7	4	5	4	2	5	4	8	5	12	194
SETOR DE LAVANDERIA	0	344	236	262	2	227	269	353	343	300	241	273	181	341	317	279	240	352	323	293	381	258	269	198	207	194	216	274	264	139	168	7744
Kg. de Roupa Suja	0	284	186	216	1	181	226	313	272	205	185	232	132	287	272	236	190	294	256	251	302	216	217	162	160	137	182	228	207	97	126	6253
Kg. de Roupa Limpa	0	37	25	22	1	25	25	16	46	70	30	18	25	29	23	18	24	34	36	17	53	18	26	10	21	32	12	26	31	18	17	785
Kg. de Uniforme	0	23	25	24	0	21	18	24	25	25	26	23	24	25	22	25	26	24	31	25	26	24	26	26	26	25	22	20	26	24	25	706
INTERNAÇÕES POR CLINICA	8	22	8	13	9	4	11	19	13	11	13	10	7	16	5	14	9	17	2	4	15	15	11	8	7	6	6	12	10	12	2	319
Clinica Médica	3	9	6	5	4	4	6	6	2	6	5	6	4	6	2	6	4	4	2	3	3	3	5	4	4	3	2	6	4	10	1	138
Clinica Cirúrgica	1	9	2	7	2	0	4	10	10	2	7	1	1	9	2	7	3	8	0	0	9	6	3	3	0	2	0	3	2	1	0	114
Clinica Obstétrica	4	4	0	1	3	0	1	3	1	2	1	2	2	1	1	1	1	5	0	1	3	5	2	0	2	1	4	3	4	1	1	60
Clinica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Mensal

Demonstrativo INSS

Segurados:	690,24	Diretor:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	0,00	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	0,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	0,00	Sal. Contr Empregados:	7.205,11
Parte RAT + Acrés. FAP:	0,00 (0,00 + 0,00)	Líquido:	690,24	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Total Filial: 1 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA - CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
1	1	Horas Normais Diurnas	027804:40	233.445,58	23	3	Horas Faltas Diurnas	000012:00	78,61
2	1	Horas Normais Noturnas	000212:40	1.393,12	161	3	Estouro do Mês Anterior		4,05
3	1	Horas DSR Diurnas	000037:20	209,44	809	3	Desconto Associação		1.433,20
33	1	Saldo de Salário Diurno	000249:20	1.608,22	862	3	Mensalidade Sindical		180,00
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		45.828,43	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		17.158,07
78	1	Quinquênio		8.695,59	895	3	Desconto Líquido Rescisão		12.481,08
82	1	Gratificacao de Funcao		1.022,10	920	3	IRRF		7.346,73
84	1	Antecipacao Salarial		3.864,18	922	3	IRRF S/Férias		354,70
96	1	Adicional Noturno		10.396,74	926	3	IRRF Férias na Rescisão		41,66
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000440:00	2.757,00	950	3	INSS		28.760,11
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		572,40	951	3	INSS S/13o Salário		169,90
358	1	Horas Férias Diurnas	001518:40	10.814,74	952	3	INSS S/Férias		1.863,54
359	1	Horas Férias Noturnas	000007:20	48,04	999	3	Desconto Associação		96,00
360	1	Gratificacao		31,88	900	4	FGTS		24.786,48
364	1	Premio Assiduidade		169,47	902	4	FGTS S/Férias		1.554,18
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		2.601,24	903	4	FGTS S/Aviso Prévio Indenizado		279,30
370	1	Adicional Noturno S/Férias		689,73	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		47,40
382	1	Quinquênio S/Férias		209,12	906	4	FGTS s/13o Salário Indenizado		22,03
386	1	1/3 Sobre Férias		4.864,11	908	4	FGTS Multa - Depósito Saldo		2.357,63
448	1	Aviso Prévio Indenizado Diurno	000462:00	2.856,28	916	4	FGTS GRFC		155,41
450	1	Insal.S/Sal.Min.A.P.I.		610,56	917	4	FGTS 13o Salário GRFC		100,46
462	1	Med.Eve.Var.A.P.I.		24,46					
510	1	13o Salário Proporcional		1.435,82					
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		349,80					
524	1	Med.Eve.Var.13o Sal.Prop.		62,76					
540	1	13o Salário Indenizado		226,02					
542	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Inden.		47,70					
554	1	Med.Eve.Var. 13o Sal.Ind.		1,82					
658	1	Horas Férias Proporc.Diurnas	000495:00	3.002,91					
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		763,20					
672	1	Med.Eve.Var.S/Férias Proporc.		142,57					
678	1	1/3 S/Férias Proporcionalis		1.302,89					
861	1	Horas Extras		3.015,00					
163	2	Estouro do Mês		4,05					
200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000660:00	3.463,36					
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		763,20					
224	5	Quinquênio Auxílio Doença		230,59					

Por situação: 1 Trabalhando 113 2 Férias 24 3 Auxílio Doença 3

7 Demitido	3	13 Licença Maternidade -	2						
Normal	13º	Férias	Lucro	Prov 13º	Prov Férias	Proventos			
IRRF	286.931,49	1.678,48	22.804,47	0,00	Provisão Mês	25.438,89	42.495,09	Vantagens	4,05
INSS	323.194,46	2.123,92			INSS	0,00	0,00	Descontos	69.967,65
Emp	312.729,19	2.123,92	19.428,33		FGTS	2.050,92	3.391,33	Líquido	273.099,32
FGTS	335.648,82	2.123,92			PIS	0,00	0,00	Outras	29.302,89
		Dependentes SF	0						
Salários	255.063,56	Dependentes IR	82	Dedução do IRRF	15.546,38	Total Funcionários	145	Total Geral	366.600,17

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA MAIO 18

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	SERVIMED LTDA - ME	R\$ 17.343,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 18.255,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 20.367,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 36.182,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 13.119,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 19.154,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 11.102,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 1.700,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 42.463,00
N	VANESSA SCHMIDT EIRELI - ME	R\$ 7.344,00
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	R\$ 25.133,00
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 3.944,00
N	J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	R\$ 11.670,00
N	THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 13.509,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 2.780,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 11.515,00
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 10.826,00
R	DRA JOSENITH BLOSS	R\$ 3.266,00
R	DR GUILHERME BLOSS	R\$ 470,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 2.496,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 19.354,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 25.571,96
N	DRª EMANUELLI	R\$ 4.710,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 19.201,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 15.000,00
	SAIDAS	R\$ 356.474,96