

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS ABRIL/2018				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1724	115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		1723	45.990,00	
- Exames de Eletrocardiograma		1723	840,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		1723	13.200,00	
- Serviços de Bioquimico		1725	3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		1725	6.549,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		1726	350,00	
- Medicamentos		1725	300,00	
- Procedimento Cirurgico		1726	2.600,00	
- Procedimento Cirurgico		1772	1.400,00	R\$ 190.321,95
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1748	8.532,44	
- Consultas Medico Especialista		1748	4.089,86	R\$ 12.622,30
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1716	13.000,34	
- Consultas Medicos Especialistas		1716	2.200,00	
- Procedimentos Cirurgicos		1714	1.200,00	R\$ 16.400,34
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1717	7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1717	5.720,00	R\$ 12.920,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1720	10.500,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1720	3.960,00	R\$ 14.460,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1721	18.683,08	
- Consultas Medicos Especialistas			5.940,00	R\$ 24.623,08
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1719	8.585,14	
- Consultas Medicos Especialistas		1719	3.740,00	R\$ 12.325,14
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
Plantão Hospitalar 24 horas		1722	6.669,65	
Consultas Medicos Especialistas		1722	1.414,92	R\$ 8.084,57
SUB TOTAL				R\$ 291.757,38
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Incentivo transplante Março/2018		1735	1.316,30	
Incentivo Transplante Fevereiro 2018		1674	1.316,30	
Média Complexidade Pré-fixado		1736	335.244,84	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		1737	164.981,88	
Alta Complexidade fevereiro/2018		1739	8.519,37	
Apostilamento 01/Contrato 0019/2015		1474	122.892,81	
Incentivo Estadual Janeiro/2018		1732	20.000,00	
Cirurgias Eletivas Janeiro/2018		1747	29.259,85	R\$ 683.531,35
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 3.092,00
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 Aprovada			
CONVENIO 836475/2016 MINISTERIO DA SAUDE				
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	Poupança/utilizado			R\$ 87.000,00
Total Recursos Publicos Recebidos				R\$ 1.065.380,73
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS ABRIL DE 2018				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	342.943,52	
Honorários Médicos	Repasse	diversos	301.457,00	
Toshiba Medical	Equipamentos		87.000,00	
Folha de Pagamento	Funcionários		333.980,21	R\$ 1.065.380,73
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS				R\$ 1.065.380,73
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS ABRIL DE 2018				
Fornecedores	Duplicatas	Diversas	3.040,65	
FGTS	Funcionários	Guia	26.416,93	
Manutenção/melhorias			49.255,00	
Laboratório Faima			31.004,33	
Material de consumo	Diversos		33.438,26	
Veículos	Diversos		498,16	
Fretes			142,00	
Contribuições	Diversos		1.118,71	
Assessoria Juridica			2.200,00	
Despesas Bancárias /Taxas			482,12	
Material de Expediente		Diversos	384,15	
Viagens			200,00	
Despesas diversas		Diversos	3.532,34	
Agua	Casan		5.551,00	
Telefone			1.211,31	
Energia Eletrica	Celesc		22.783,93	
Publicidades e Empresa			386,27	
Total Geral das despesas Proprias				R\$ 181.645,16
Total Geral dos recursos aplicados Abril/2018				R\$ 1.247.025,89



Seleção : Data de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 06/04/2018					
23/01/2018	147634/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 183,81	R\$ 183,81	0.00
Total do dia 06/04/2018			R\$ 183,81	R\$ 183,81	0.00
Pagas em 02/04/2018					
26/02/2018	38171/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
12/03/2018	38201/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
12/03/2018	38204/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
16/03/2018	38231/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
16/03/2018	38233/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 227,00	R\$ 227,00	0.00
Total do dia 02/04/2018			R\$ 658,00	R\$ 658,00	0.00
Pagas em 06/04/2018					
19/03/2018	150854/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 235,88	R\$ 235,88	0.00
Total do dia 06/04/2018			R\$ 235,88	R\$ 235,88	0.00
Pagas em 02/04/2018					
30/03/2018	1235487/1	891 - Tozzo Bebidas Ltda	R\$ 112,93	R\$ 112,93	0.00
31/03/2018	194194/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
Total do dia 02/04/2018			R\$ 2.140,93	R\$ 2.140,93	0.00
Pagas em 03/04/2018					
31/03/2018	142575/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.614,00	R\$ 1.614,00	0.00
31/03/2018	1337077/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 374,96	R\$ 374,96	0.00
31/03/2018	1337078/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.351,76	R\$ 2.351,76	0.00
31/03/2018	400609/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 679,60	R\$ 679,60	0.00
Total do dia 03/04/2018			R\$ 5.020,32	R\$ 5.020,32	0.00
Pagas em 02/04/2018					
01/04/2018	194848/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 843,00	R\$ 843,00	0.00
Total do dia 02/04/2018			R\$ 843,00	R\$ 843,00	0.00
Pagas em 03/04/2018					
01/04/2018	140067/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 321,75	R\$ 321,75	0.00
01/04/2018	140111/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.240,47	R\$ 2.240,47	0.00
Total do dia 03/04/2018			R\$ 2.562,22	R\$ 2.562,22	0.00
Pagas em 19/04/2018					
01/04/2018	376598/1	1474 - Cremer	R\$ 2.208,94	R\$ 2.208,94	0.00
			Outros	R\$ 82,87	
Total do dia 19/04/2018			R\$ 2.208,94	R\$ 2.208,94	0.00
			Outros	R\$ 82,87	
Pagas em 03/04/2018					
01/04/2018	1320533/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.733,68	R\$ 1.733,68	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 03/04/2018			R\$ 1.733,68	R\$ 1.733,68	0.00
Pagas em 06/04/2018					
01/04/2018	151801/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
Total do dia 06/04/2018			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
Pagas em 03/04/2018					
01/04/2018	36964/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 142,90	R\$ 142,90	0.00
02/04/2018	461494/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 2.284,00	R\$ 2.284,00	0.00
02/04/2018	237564/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 836,52	R\$ 836,52	0.00
02/04/2018	40064/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 240,00	R\$ 240,00	0.00
02/04/2018	16103195/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.485,57	R\$ 1.485,57	0.00
02/04/2018	16103196/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 952,00	R\$ 952,00	0.00
02/04/2018	75467/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.382,53	R\$ 1.382,53	0.00
02/04/2018	38314/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
02/04/2018	38317/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0.00
Total do dia 03/04/2018			R\$ 7.575,52	R\$ 7.575,52	0.00
Pagas em 02/04/2018					
02/04/2018	2004/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 4.820,00	R\$ 4.820,00	0.00
Total do dia 02/04/2018			R\$ 4.820,00	R\$ 4.820,00	0.00
Pagas em 03/04/2018					
03/04/2018	238462/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.455,65	R\$ 1.455,65	0.00
03/04/2018	1322059/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.876,38	R\$ 1.876,38	0.00
03/04/2018	254419/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 16,00	R\$ 16,00	0.00
Total do dia 03/04/2018			R\$ 3.348,03	R\$ 3.348,03	0.00
Pagas em 04/04/2018					
04/04/2018	142817/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.128,35	R\$ 2.128,35	0.00
04/04/2018	16119221/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	0.00
Total do dia 04/04/2018			R\$ 3.798,35	R\$ 3.798,35	0.00
Pagas em 06/04/2018					
04/04/2018	144865/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 730,00	R\$ 730,00	0.00
Total do dia 06/04/2018			R\$ 730,00	R\$ 730,00	0.00
Pagas em 04/04/2018					
04/04/2018	16229/3	1122 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	0.00
05/04/2018	52672/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 151,56	R\$ 151,56	0.00
05/04/2018	8131/1	166 - FRADEL MED IND COM APAR MEDICOS	R\$ 1.217,00	R\$ 1.217,00	0.00
05/04/2018	6881/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
05/04/2018	353/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 81,38	R\$ 81,38	0.00
05/04/2018	13441/2	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	0.00
05/04/2018	9990/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	0.00
05/04/2018	33769/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.895,15	R\$ 1.895,15	0.00
05/04/2018	33446/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.509,17	R\$ 1.509,17	0.00
05/04/2018	3705/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.383,00	R\$ 1.383,00	0.00
06/04/2018	1629/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 3.261,44	R\$ 3.261,44	0.00
06/04/2018	143107/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.414,00	R\$ 1.414,00	0.00
06/04/2018	236177/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.229,90	R\$ 2.229,90	0.00
06/04/2018	41994/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.274,87	R\$ 1.274,87	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
06/04/2018	16133910/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.001,28	R\$ 1.001,28	0.00
06/04/2018	413/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.607,40	R\$ 1.607,40	0.00
06/04/2018	109867/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
Total do dia 04/04/2018			R\$ 33.930,11	R\$ 33.930,11	0.00
Pagas em 10/04/2018					
07/04/2018	64075/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	0.00
07/04/2018	107224/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.464,00	R\$ 2.464,00	0.00
Total do dia 10/04/2018			R\$ 4.684,00	R\$ 4.684,00	0.00
Pagas em 06/04/2018					
07/04/2018	262/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 74,70	R\$ 74,70	0.00
Total do dia 06/04/2018			R\$ 74,70	R\$ 74,70	0.00
Pagas em 10/04/2018					
07/04/2018	148951/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 4.954,86	R\$ 4.954,86	0.00
Total do dia 10/04/2018			R\$ 4.954,86	R\$ 4.954,86	0.00
Pagas em 24/04/2018					
07/04/2018	149952/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.190,28	R\$ 1.190,28	0.00
Total do dia 24/04/2018			R\$ 1.190,28	R\$ 1.190,28	0.00
Pagas em 10/04/2018					
08/04/2018	62247/3	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.390,00	R\$ 5.390,00	0.00
08/04/2018	138189/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.027,34	R\$ 1.027,34	0.00
08/04/2018	396470/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 370,33	R\$ 370,33	0.00
08/04/2018	1340975/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 816,59	R\$ 816,59	0.00
Total do dia 10/04/2018			R\$ 7.604,26	R\$ 7.604,26	0.00
Pagas em 09/04/2018					
09/04/2018	869/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
Total do dia 09/04/2018			R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
Pagas em 10/04/2018					
09/04/2018	140837/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.127,85	R\$ 1.127,85	0.00
09/04/2018	236266/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00	0.00
09/04/2018	16142449/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00	0.00
			Descontos	R\$ 575,00	
09/04/2018	75467/3	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.382,94	R\$ 1.382,94	0.00
09/04/2018	38352/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
10/04/2018	8312/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 353,10	R\$ 353,10	0.00
10/04/2018	8370/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 140,77	R\$ 140,77	0.00
10/04/2018	8485/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 259,25	R\$ 259,25	0.00
10/04/2018	8513/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 296,08	R\$ 296,08	0.00
10/04/2018	8562/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 157,69	R\$ 157,69	0.00
10/04/2018	8628/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 151,04	R\$ 151,04	0.00
10/04/2018	8667/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 326,54	R\$ 326,54	0.00
10/04/2018	555/1	57 - COMERCIO INDUSTRIA DE PLASTICOS CIPEL LTDA	R\$ 1.274,50	R\$ 1.274,50	0.00
10/04/2018	23160/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
10/04/2018	236404/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.484,00	R\$ 2.484,00	0.00
10/04/2018	237102/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00	0.00
10/04/2018	41393/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 221,10	R\$ 221,10	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
10/04/2018	19038/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 430,00	R\$ 430,00	0.00
10/04/2018	5330/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 421,55	R\$ 421,55	0.00
10/04/2018	255582/1	1496 - Tozzo Cia Ltda	R\$ 196,00	R\$ 196,00	0.00
Total do dia 10/04/2018			R\$ 15.746,41 Descontos	R\$ 15.746,41 R\$ 575,00	0.00
Pagas em 11/04/2018					
11/04/2018	205853/1	3220 - B Braun Laborat&Rios S.A.	R\$ 3.827,10	R\$ 3.827,10	0.00
11/04/2018	464109/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00	0.00
11/04/2018	52900/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 135,30	R\$ 135,30	0.00
11/04/2018	1925522/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.052,45	R\$ 3.052,45	0.00
Total do dia 11/04/2018			R\$ 9.390,85	R\$ 9.390,85	0.00
Pagas em 12/04/2018					
11/04/2018	108388/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.039,50	R\$ 2.039,50	0.00
Total do dia 12/04/2018			R\$ 2.039,50	R\$ 2.039,50	0.00
Pagas em 11/04/2018					
11/04/2018	7094/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 681,25	R\$ 681,25	0.00
11/04/2018	348/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 10,00	R\$ 10,00	0.00
11/04/2018	37497/2	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 595,50	R\$ 595,50	0.00
11/04/2018	16119221/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	0.00
11/04/2018	4034/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
11/04/2018	142105/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0.00
11/04/2018	23139/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 686,80	R\$ 686,80	0.00
11/04/2018	119943/1	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 139,80	R\$ 139,80	0.00
12/04/2018	26259/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 208,25	R\$ 208,25	0.00
12/04/2018	457039/2	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 816,00	R\$ 816,00	0.00
12/04/2018	457049/2	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 1.079,40	R\$ 1.079,40	0.00
12/04/2018	1154/1	887 - CRIATIVA EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 68,00	R\$ 68,00	0.00
12/04/2018	1926301/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 710,00	R\$ 710,00	0.00
Total do dia 11/04/2018			R\$ 24.515,00	R\$ 24.515,00	0.00
Pagas em 12/04/2018					
12/04/2018	195847/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 34,00	R\$ 34,00	0.00
Total do dia 12/04/2018			R\$ 34,00	R\$ 34,00	0.00
Pagas em 11/04/2018					
12/04/2018	16163832/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 889,15	R\$ 889,15	0.00
12/04/2018	3695/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 2.555,00	R\$ 2.555,00	0.00
13/04/2018	12912/1	991 - ABATEDOURO MARAVILHA EIRELI	R\$ 240,00	R\$ 240,00	0.00
13/04/2018	143710/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 936,60	R\$ 936,60	0.00
13/04/2018	405452/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 651,50	R\$ 651,50	0.00
13/04/2018	52987/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 93,12	R\$ 93,12	0.00
Total do dia 11/04/2018			R\$ 5.365,37	R\$ 5.365,37	0.00
Pagas em 12/04/2018					
13/04/2018	861/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 14.217,50	R\$ 14.217,50	0.00
Total do dia 12/04/2018			R\$ 14.217,50	R\$ 14.217,50	0.00
Pagas em 11/04/2018					
13/04/2018	227018/1	1148 - LH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 57,78	R\$ 57,78	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
13/04/2018	24625/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 146,64	R\$ 146,64	0.00
Total do dia 11/04/2018			R\$ 204,42	R\$ 204,42	0.00
Pagas em 16/04/2018					
14/04/2018	37153/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 124,42	R\$ 124,42	0.00
14/04/2018	219/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.776,40	R\$ 3.776,40	0.00
14/04/2018	402842/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.151,96	R\$ 2.151,96	0.00
15/04/2018	25662/2	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	0.00
15/04/2018	138711/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.966,40	R\$ 1.966,40	0.00
15/04/2018	3062/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.216,30	R\$ 1.216,30	0.00
15/04/2018	1337077/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 374,96	R\$ 374,96	0.00
15/04/2018	1337078/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.351,76	R\$ 2.351,76	0.00
15/04/2018	4194/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.381,26	R\$ 2.381,26	0.00
15/04/2018	652/1	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0.00
16/04/2018	141327/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 645,00	R\$ 645,00	0.00
16/04/2018	239444/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	0.00
16/04/2018	53048/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 87,84	R\$ 87,84	0.00
16/04/2018	113480/1	1100 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 760,00	R\$ 760,00	0.00
16/04/2018	40064/2	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 240,00	R\$ 240,00	0.00
			Descontos	R\$ 2,40	
16/04/2018	80/2018-1/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
16/04/2018	154384/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0.00
16/04/2018	30/1	1152 - PRAXIS-PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	0.00
17/04/2018	5528/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
17/04/2018	56343/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 804,60	R\$ 804,60	0.00
17/04/2018	213786/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 13,00	R\$ 13,00	0.00
Total do dia 16/04/2018			R\$ 27.181,90	R\$ 27.181,90	0.00
			Descontos	R\$ 2,40	
Pagas em 17/04/2018					
17/04/2018	419348/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 36,50	R\$ 36,50	0.00
Total do dia 17/04/2018			R\$ 36,50	R\$ 36,50	0.00
Pagas em 26/04/2018					
17/04/2018	83104624/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
			Juros	R\$ 9,00	
Total do dia 26/04/2018			R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
			Juros	R\$ 9,00	
Pagas em 18/04/2018					
18/04/2018	1772/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.631,76	R\$ 1.631,76	0.00
18/04/2018	239096/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.530,60	R\$ 1.530,60	0.00
Total do dia 18/04/2018			R\$ 3.162,36	R\$ 3.162,36	0.00
Pagas em 16/04/2018					
18/04/2018	863/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	0.00
Total do dia 16/04/2018			R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	0.00
Pagas em 18/04/2018					
18/04/2018	19148/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.153,00	R\$ 3.153,00	0.00
18/04/2018	232627/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.397,30	R\$ 2.397,30	0.00
18/04/2018	38410/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
18/04/2018	38412/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
18/04/2018	30918/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 343,35	R\$ 343,35	0.00
19/04/2018	466298/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	0.00
19/04/2018	16199740/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 937,89	R\$ 937,89	0.00
19/04/2018	16199741/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 632,00	R\$ 632,00	0.00
19/04/2018	157/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 869,40	R\$ 869,40	0.00
19/04/2018	1055/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 362,07	R\$ 362,07	0.00
19/04/2018	1056/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	0.00
19/04/2018	110849/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 1.074,20	R\$ 1.074,20	0.00
19/04/2018	4107506/1	1540 - Parati Ind.Com.Alim.Ltda	R\$ 183,17	R\$ 183,17	0.00
19/04/2018	24657/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	0.00
19/04/2018	33446/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.509,17	R\$ 1.509,17	0.00
Total do dia 18/04/2018			R\$ 15.710,55	R\$ 15.710,55	0.00
Pagas em 20/04/2018					
20/04/2018	1232/1	1155 - AIRTON JOAO HEYDT ME - VIDROMANIA	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	0.00
20/04/2018	1801/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	0.00
Total do dia 20/04/2018			R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00	0.00
Pagas em 18/04/2018					
20/04/2018	141581/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.246,90	R\$ 1.246,90	0.00
20/04/2018	144275/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.588,70	R\$ 3.588,70	0.00
20/04/2018	1956815/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.118,35	R\$ 1.118,35	0.00
20/04/2018	1956915/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.016,57	R\$ 1.016,57	0.00
Total do dia 18/04/2018			R\$ 6.970,52	R\$ 6.970,52	0.00
Pagas em 20/04/2018					
20/04/2018	108717/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.958,40	R\$ 1.958,40	0.00
20/04/2018	37216/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 954,00	R\$ 954,00	0.00
Total do dia 20/04/2018			R\$ 2.912,40	R\$ 2.912,40	0.00
Pagas em 18/04/2018					
20/04/2018	861/2	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 14.217,50	R\$ 14.217,50	0.00
20/04/2018	172/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	0.00
20/04/2018	111100/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
20/04/2018	403469/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.402,10	R\$ 2.402,10	0.00
20/04/2018	93501/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.576,75	R\$ 1.576,75	0.00
20/04/2018	3007/1	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	0.00
Total do dia 18/04/2018			R\$ 21.477,35	R\$ 21.477,35	0.00
Pagas em 24/04/2018					
21/04/2018	41994/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.274,87	R\$ 1.274,87	0.00
21/04/2018	42352/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.366,33	R\$ 3.366,33	0.00
21/04/2018	37266/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 55,11	R\$ 55,11	0.00
21/04/2018	403833/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	0.00
22/04/2018	348850/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.866,48	R\$ 1.866,48	0.00
Total do dia 24/04/2018			R\$ 7.952,79	R\$ 7.952,79	0.00
Pagas em 10/04/2018					
22/04/2018	149952/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.190,28	R\$ 1.190,28	0.00
Total do dia 10/04/2018			R\$ 1.190,28	R\$ 1.190,28	0.00
Pagas em 24/04/2018					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
22/04/2018	41749/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 860,00	R\$ 860,00	0.00
22/04/2018	3714/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	0.00
23/04/2018	459462/2	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 3.725,50	R\$ 3.725,50	0.00
23/04/2018	466857/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 1.127,00	R\$ 1.127,00	0.00
23/04/2018	139426/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.852,22	R\$ 2.852,22	0.00
23/04/2018	141939/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.681,70	R\$ 1.681,70	0.00
23/04/2018	53265/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 97,41	R\$ 97,41	0.00
23/04/2018	1959015/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 156,65	R\$ 156,65	0.00
23/04/2018	1340975/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 816,59	R\$ 816,59	0.00
23/04/2018	16142449/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00	0.00
23/04/2018	4061/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.097,30	R\$ 1.097,30	0.00
23/04/2018	519139/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 1.992,40	R\$ 1.992,40	0.00
23/04/2018	519144/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
23/04/2018	233050/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.533,10	R\$ 1.533,10	0.00
23/04/2018	2701/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 570,00	R\$ 570,00	0.00
24/04/2018	555/2	57 - COMERCIO INDUSTRIA DE PLASTICOS CIPEL LTDA	R\$ 1.274,50	R\$ 1.274,50	0.00
24/04/2018	894843/1	142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 738,00	R\$ 738,00	0.00
24/04/2018	41393/2	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 221,10	R\$ 221,10	0.00
24/04/2018	45326/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 690,00	R\$ 690,00	0.00
Total do dia 24/04/2018			R\$ 22.696,47	R\$ 22.696,47	0.00
Pagas em 25/04/2018					
25/04/2018	372172/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 860,00	R\$ 860,00	0.00
25/04/2018	23209/8	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 498,00	R\$ 498,00	0.00
25/04/2018	1842/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 520,00	R\$ 520,00	0.00
25/04/2018	144695/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.990,67	R\$ 1.990,67	0.00
25/04/2018	407050/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 372,98	R\$ 372,98	0.00
25/04/2018	53339/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 73,55	R\$ 73,55	0.00
25/04/2018	1349406/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.733,16	R\$ 1.733,16	0.00
25/04/2018	320859/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 49,11	R\$ 49,11	0.00
25/04/2018	197057/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 297,00	R\$ 297,00	0.00
25/04/2018	16228571/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.088,46	R\$ 1.088,46	0.00
25/04/2018	3442/1	1150 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 660,00	R\$ 660,00	0.00
25/04/2018	111458/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
25/04/2018	13804/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.570,00	R\$ 1.570,00	0.00
25/04/2018	3705/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.383,00	R\$ 1.383,00	0.00
25/04/2018	50460/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 4.841,38	R\$ 4.841,38	0.00
26/04/2018	53356/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 1.389,80	R\$ 1.389,80	0.00
Total do dia 25/04/2018			R\$ 17.662,26	R\$ 17.662,26	0.00
Pagas em 26/04/2018					
26/04/2018	108388/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.039,50	R\$ 2.039,50	0.00
Total do dia 26/04/2018			R\$ 2.039,50	R\$ 2.039,50	0.00
Pagas em 25/04/2018					
26/04/2018	7094/2	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 681,25	R\$ 681,25	0.00
26/04/2018	1350528/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 951,90	R\$ 951,90	0.00
26/04/2018	16235496/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 920,00	R\$ 920,00	0.00
Total do dia 25/04/2018			R\$ 2.553,15	R\$ 2.553,15	0.00
Pagas em 26/04/2018					
26/04/2018	15409/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 446,40	R\$ 446,40	0.00
			Juros	R\$ 71,20	
Total do dia 26/04/2018			R\$ 446,40	R\$ 446,40	0.00
			Juros	R\$ 71,20	

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 25/04/2018					
26/04/2018	24701/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 390,00	R\$ 390,00	0.00
26/04/2018	33769/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.895,15	R\$ 1.895,15	0.00
26/04/2018	34089/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.656,34	R\$ 1.656,34	0.00
26/04/2018	3718/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 461,00	R\$ 461,00	0.00
27/04/2018	142111/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.827,33	R\$ 1.827,33	0.00
27/04/2018	145014/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 649,60	R\$ 649,60	0.00
27/04/2018	402679/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 443,76	R\$ 443,76	0.00
27/04/2018	16242733/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 566,86	R\$ 566,86	0.00
27/04/2018	571/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 40,69	R\$ 40,69	0.00
27/04/2018	3695/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 2.555,00	R\$ 2.555,00	0.00
Total do dia 25/04/2018			R\$ 10.485,73	R\$ 10.485,73	0.00
Pagas em 30/04/2018					
28/04/2018	143710/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 936,60	R\$ 936,60	0.00
28/04/2018	405452/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 651,50	R\$ 651,50	0.00
28/04/2018	37414/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 154,18	R\$ 154,18	0.00
29/04/2018	153564/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
29/04/2018	521470/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
30/04/2018	12981/1	991 - ABATEDOURO MARAVILHA EIRELI	R\$ 320,00	R\$ 320,00	0.00
30/04/2018	461494/2	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 2.284,00	R\$ 2.284,00	0.00
30/04/2018	239444/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.218,00	R\$ 2.218,00	0.00
30/04/2018	53483/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 122,93	R\$ 122,93	0.00
30/04/2018	1337077/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 375,08	R\$ 375,08	0.00
30/04/2018	1337078/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.352,48	R\$ 2.352,48	0.00
30/04/2018	40064/3	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 240,00	R\$ 240,00	0.00
			Tarifas	R\$ 4,80	
30/04/2018	16250577/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 948,00	R\$ 948,00	0.00
30/04/2018	37452/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 511,21	R\$ 511,21	0.00
30/04/2018	770534/7	1086 - MARIA SALETE GHIZZI BERTOLDI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
30/04/2018	2182/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 469,72	R\$ 469,72	0.00
01/05/2018	140067/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 321,75	R\$ 321,75	0.00
01/05/2018	140111/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.240,47	R\$ 2.240,47	0.00
01/05/2018	16288543/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.530,68	R\$ 1.530,68	0.00
01/05/2018	320/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.682,00	R\$ 2.682,00	0.00
01/05/2018	405447/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.037,50	R\$ 2.037,50	0.00
01/05/2018	9779/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 240,28	R\$ 240,28	0.00
Total do dia 30/04/2018			R\$ 27.169,38	R\$ 27.169,38	0.00
			Tarifas	R\$ 4,80	
Pagas em 19/04/2018					
19/05/2018	1269/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 71,70	R\$ 71,70	0.00
Total do dia 19/04/2018			R\$ 71,70	R\$ 71,70	0.00
Total do tipo Duplicata			R\$ 345.984,18	R\$ 345.984,18	0.00
			Descontos	R\$ 80,20	
			Tarifas	R\$ 577,40	
			Outros	R\$ 4,80	
Total geral			R\$ 345.984,18	R\$ 345.984,18	0.00
			Juros	R\$ 80,20	
			Descontos	R\$ 577,40	
			Tarifas	R\$ 4,80	
			Outros	R\$ 82,87	

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA ABRIL 18

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	SERVIMED LTDA - ME	R\$ 19.298,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 14.032,00
N	CLINICA MÉDICA LONGEVITA LTDA	R\$ 430,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 12.982,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 31.220,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 5.860,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 11.387,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 10.728,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 445,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 39.997,00
N	VANESSA SCHMIDT EIRELI - ME	R\$ 6.288,00
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	R\$ 29.878,00
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 9.583,00
N	J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	R\$ 11.258,00
N	THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 12.674,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 1.549,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 10.358,00
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 8.217,00
R	DRA JOSENITH BLOSS	R\$ 1.608,00
R	DR GUILHERME BLOSS	R\$ 1.241,00
N	RENAN CASCAES LOPES SERV. MEDICOS LTDA	R\$ 6.480,00
N	A CALESTINE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	R\$ 1.380,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 3.884,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 12.929,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 21.021,00
N	DRª EMANUELLI	R\$ 2.560,00
N	DRª PATRICIA SIMON	R\$ 850,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 13.320,00
	SAIDAS	R\$ 301.457,00

0067-SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

03/05/2018 09:45 Pág:0047

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Cálculo

Mensal

Demonstrativo INSS

Segurados:	690,24	Diretor:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	0,00	Acréscimo RAT:	0,00	Isonção 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	027460:40	231.248,94	23	3	Horas Faltas Diurnas	000065:00	399,56
2	1	Horas Normais Noturnas	000007:20	48,04	161	3	Estouro do Mês Anterior		52,05
3	1	Horas DSR Diurnas	000037:20	209,44	478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000132:00	864,70
33	1	Saldo de Salário Diurno	000124:40	816,66	480	3	Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		228,96
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		44.903,34	484	3	Adicional Noturno A.P.R.		177,65
78	1	Quinquênio		8.454,67	809	3	Desconto Associação		1.626,80
82	1	Gratificacao de Funcao		854,22	862	3	Mensalidade Sindical		162,00
84	1	Gratificacao Empresa		4.039,92	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		20.327,63
96	1	Adicional Noturno		10.384,70	895	3	Desconto Liquido Rescisão		2.739,58
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000440:00	2.757,00	920	3	IRRF		7.430,00
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		572,40	922	3	IRRF S/Férias		341,87
116	1	Adicional Noturno Licenca		566,43	950	3	INSS		28.340,27
358	1	Horas Férias Diurnas	001672:00	11.298,64	951	3	INSS S/13o Salário		57,10
359	1	Horas Férias Noturnas	000212:40	1.393,12	952	3	INSS S/Férias		2.206,79
360	1	Gratificacao		537,79	900	4	FGTS		24.526,01
364	1	Premio Assiduidade		342,55	902	4	FGTS S/Férias		1.833,82
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		2.900,16	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		57,10
370	1	Adicional Noturno S/Férias		539,15					
382	1	Quinquênio S/Férias		167,18					
386	1	1/3 Sobre Férias		5.744,78					
510	1	13o Salário Proporcional		480,39					
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		127,20					
516	1	Adicional Noturno 13o Sal.Prop.		98,70					
524	1	Med.Eve.Var.13o Sal.Prop.		7,49					
658	1	Horas Férias Proporc.Diurnas	000183:20	1.200,97					
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		318,00					
664	1	Adicional Noturno S/Férias		246,74					
672	1	Med.Eve.Var.S/Férias Proporc.		18,73					
678	1	1/3 S/Férias Proporcionalis		594,81					
861	1	Horas Extras		3.044,00					
163	2	Estouro do Mês		64,05					
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 127 2 Férias 9 3 Auxílio Doença 3

7 Demitido	1 Normal	13º	13 Licença Maternidade -	2 Férias	2 Lucro	Prov 13º	Prov Férias	Proventos	333.916,16
IRRF	281.083,95	656,68	23.151,51		0,00	26.215,83	38.303,37	Vantagens	64,05
INSS	321.476,63	713,78				0,00	0,00	Descontos	64.954,96
Emp	307.500,20	713,78	22.923,37			2.113,20	3.056,03	Líquido	269.025,25
FGTS	330.423,57	713,78				0,00	0,00	Outras	26.416,93
		Dependentes SF	0						
Salários	250.636,72	Dependentes IR	83	Dedução do IRRF	15.735,97	Total Funcionários	142	Total Geral	354.778,39

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	5	6	10	8	5	10	7	6	15	17	5	14	13	2	5	12	12	14	13	7	10	7	9	18	16	6	11	5	5	11	0	284		
Convênio SUS	5	3	4	8	3	10	5	3	8	13	4	12	9	2	3	7	8	9	12	3	8	5	6	11	11	5	8	4	5	6		200		
Outros Convênios	0	1	1	0	0	0	1	1	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	3	1	1	2	4	2	0	2	0	0	3		32		
Particulares	0	2	5	0	2	0	1	2	3	3	1	2	3	0	2	4	3	3	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	0	2		52		
N.º Altas	6	5	9	3	8	4	9	5	11	9	11	11	17	6	6	6	7	12	8	12	12	8	14	12	15	17	6	11	1	17		278		
N.º de Óbitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2		10		
Dias de Permanência Internação	19	22	22	26	24	29	27	29	35	43	34	38	34	29	29	36	41	42	46	41	40	39	34	40	43	31	34	28	32	28	0	995		
Convênio SUS	19	19	16	23	21	26	25	25	28	39	31	35	29	28	26	30	33	34	40	35	35	33	29	31	34	26	28	26	30	22		856		
Convênios Diferenciados	0	3	6	3	3	3	2	4	7	4	3	3	5	1	3	6	8	8	6	6	5	6	5	9	9	5	6	2	2	6		139		
Tx. Ocupação Internados																																	35,66	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	30,68	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	4,98	
MPDi -Média Paciente-Dia																																	32,10	
MPe- Média Permanência																																	3,58	
N.º de Internações na UTI	5	1	0	1	0	0	4	1	2	0	0	1	3	0	0	3	2	4	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	36		
Convênio SUS	5	1	0	1	0	0	4	1	2	0	0	1	2	0	0	3	2	4	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	1		35		
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	0	
Particulares	0	0	0	0	0	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	1	
Dias de permanência UTI	5	5	4	5	4	4	8	8	9	6	6	7	8	7	6	7	8	9	7	7	6	5	4	4	5	5	5	5	5	5	0	179		
Convênio SUS	5	5	4	5	4	4	8	8	9	6	6	7	7	7	6	7	8	9	7	7	6	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5		178	
Convênios Diferenciados	0	0	0	0	0	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	1	
Tx. Ocupação Internados																																	59,67	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	59,33	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	0,33	
N.º de Internações na RETAGUARDA	1	1	4	4	0	6	5	2	6	3	0	4	5	2	2	5	3	4	6	1	3	2	4	5	4	3	2	4	4	1	0	96		
Convênio SUS (REGULADO)	1	1	4	4	0	6	5	2	6	3	0	4	5	2	2	5	3	4	6	1	3	2	4	5	4	3	2	4	4	1		96		
N.º Altas	4	3	2	1	2	1	2	2	3	2	7	4	1	3	3	2	2	4	1	5	3	4	4	6	3	7	2	0	0	12		95		
N.º de Óbitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2		5		
Dias de permanência RETAGUARDA	11	9	11	14	12	17	20	20	23	24	17	17	21	20	19	22	23	23	28	24	24	22	22	21	22	18	18	22	26	15	0	585		
Convênio SUS (REGULADO)	11	9	11	14	12	17	20	20	23	24	17	17	21	20	19	22	23	23	28	24	24	22	22	21	22	18	18	22	26	15		585		
Tx. Ocupação Internados																																	97,50	
Média de Permanencia																																	6,1578947	
Média Paciente Dia																																	19,50	
Índice de Renovação em (48horas)																																		
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1		13,00		
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																		
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	64	52	47	76	44	55	59	72	55	60	78	65	43	70	75	64	57	89	56	61	90	91	65	67	111	69	54	72	89	68	0	2018		
N.º Pacientes Ambulatorio - SUS	60	36	37	64	34	44	50	60	44	47	67	58	37	61	61	46	49	70	45	49	67	72	48	52	94	53	47	58	79	56		1645		
N.º Pacientes Ambulatorio - Convênios	1	3	3	5	3	4	2	4	2	7	4	1	2	2	5	5	2	3	2	3	6	5	6	7	8	8	5	4	3	5		120		
N.º Pacientes Ambulatorio - Particulares	3	13	7	7	7	7	7	8	9	6	7	6	4	7	9	13	6	16	9	9	17	14	11	8	9	8	2	10	7	7		253		
Óbito amb.	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	1	0	1	0	0		3		

13,54167

