

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO/2018				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1888	115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		1890	50.610,00	
- Exames de Eletrocardiograma		1890	1.140,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		1890	15.000,00	
- Serviços de Bioquimico		1887	3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		1887	6.549,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		1885	280,00	
- Medicamentos		1887	750,00	
- Procedimento Cirurgico		1883	1.000,00	
- Procedimento Cirurgico		1886	600,00	R\$ 195.021,95
FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1900	8.532,44	
- Consultas Medico Especialista		1900	2.886,96	R\$ 11.419,40
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1859	13.000,34	
- Consultas Medicos Especialistas		1859	6.160,00	
- Procedimentos Cirurgicos		1860	1.450,00	R\$ 20.610,34
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1867	7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1867	3.740,00	R\$ 10.940,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1864	10.500,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1864	3.300,00	R\$ 13.800,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1865	18.683,08	
- Procedimento Cirurgico		1865	600,00	
- Consultas Medicos Especialistas		1866	5.280,00	R\$ 24.563,08
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1862	8.585,14	
- Consultas Medicos Especialistas		1862	4.840,00	
- Medicamentos/cirurgias		1863	200,00	R\$ 13.625,14
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		1868	6.669,65	
- Consultas Medicos Especialistas		1868	3.301,48	R\$ 9.971,13
SUB TOTAL PREFEITURAS				R\$ 299.951,04
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Alta Complexidade Maio/2018		1879	8.970,53	
Incentivo Transplante Junho 2018		1952	1.316,30	
Média Complexidade Pré-fixado		1953	333.642,82	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		1954	216.690,21	
incentivo ao transplante maio/2018		1875	1.316,30	
Incentivo Estadual Março/2018		1734	20.000,00	
Cirurgias Eletivas Maio/2018		1880	5.859,06	R\$ 587.795,22
AMERIOS				R\$ 1.700,00
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.995,00
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR				
CUSTEIO PARA FOLHA DE FUNCIONARIOS				

R\$ 440.000,00	Aplicado B. Brasil			
Utilizado folha de maio			121.054,46	R\$ 121.054,46
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 - Aplicado R\$ 87.000,00	Poupança R\$ 63.000,00			
Total Recursos Publicos Recebidos				R\$ 1.013.495,72
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO DE 2018				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	375.369,22	
Honorários Médicos	Repasse	diversos	323.069,50	
Folha de Pagamento	Funcionários		315.057,00	
Total				R\$ 1.013.495,72
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS EM JUNHO 2018				
				R\$ 1.013.495,72
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS JUNHO DE 2018				
Folha de Pagamento (Diferença)	Funcionários		30.736,74	
FGTS	Funcionários	Guia	26.388,06	
Manutenção/melhorias	pediatria	diversos	66.864,11	
Laboratório Faima			30.185,95	
Portes e comunicações		Diversos	207,45	
Veículos	Diversos		529,89	
Informatica	diversos		8.469,27	
Contribuições	Diversos		950,71	
Despesas Bancárias /Taxas			742,47	
Material de Expediente		Diversos	785,10	
Viagens			218,00	
Despesas diversas		Diversos	3.876,39	
Agua	Casan		6.460,30	
Telefone			1.588,99	
Energia Eletrica	Celesc		22.995,90	
Taxas			1.184,05	
Formação			1.241,63	
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS				R\$ 203.425,01
TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS JUNHO/2018				
				R\$ 1.216.920,73



Seleção : Data de: 01/06/2018 at: 30/06/2018

Vencimento	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 01/06/2018					
31/05/2018	325598/1	3 - Farmácia Sul Brasil	\$ 47.57	\$ 47.57	0.00
Total do dia 01/06/2018			\$ 47.57	\$ 47.57	0.00
Pagas em 11/06/2018					
01/06/2018	157777/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 450.00	\$ 450.00	0.00
Total do dia 11/06/2018			\$ 450.00	\$ 450.00	0.00
Pagas em 01/06/2018					
01/06/2018	3831/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	\$ 119.50	\$ 119.50	0.00
Total do dia 01/06/2018			\$ 119.50	\$ 119.50	0.00
Pagas em 04/06/2018					
02/06/2018	27328/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 314.50	\$ 314.50	0.00
02/06/2018	145330/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,359.00	\$ 1,359.00	0.00
02/06/2018	408269/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 812.00	\$ 812.00	0.00
02/06/2018	1372305/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 2,762.22	\$ 2,762.22	0.00
02/06/2018	1379173/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,833.15	\$ 1,833.15	0.00
02/06/2018	38047/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 91.29	\$ 91.29	0.00
02/06/2018	13038/1	423 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	\$ 388.83	\$ 388.83	0.00
03/06/2018	142817/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,128.35	\$ 2,128.35	0.00
03/06/2018	1380488/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 2,983.04	\$ 2,983.04	0.00
03/06/2018	43237/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 999.90	\$ 999.90	0.00
03/06/2018	16229/5	1122 - MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	0.00
04/06/2018	48604/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	0.00
04/06/2018	60432/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	\$ 2,975.70	\$ 2,975.70	0.00
04/06/2018	4616/1	76 - DIESEL & DIESEL LTDA ME	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	0.00
04/06/2018	188386/1	3 - Farmácia Sul Brasil	\$ 9.66	\$ 9.66	0.00
04/06/2018	201543/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	\$ 25.00	\$ 25.00	0.00
04/06/2018	16387026/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,733.96	\$ 1,733.96	0.00
Total do dia 04/06/2018			\$ 37,896.60	\$ 37,896.60	0.00
Pagas em 11/06/2018					
04/06/2018	157914/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	0.00
Total do dia 11/06/2018			\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	0.00
Pagas em 04/06/2018					
04/06/2018	38093/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 118.65	\$ 118.65	0.00
04/06/2018	34670/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	\$ 1,673.94	\$ 1,673.94	0.00
05/06/2018	114/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	\$ 250.00	\$ 250.00	0.00
Total do dia 04/06/2018			\$ 2,042.59	\$ 2,042.59	0.00
Pagas em 05/06/2018					
05/06/2018	10824/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	\$ 65.00	\$ 65.00	0.00
Total do dia 05/06/2018			\$ 65.00	\$ 65.00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 04/06/2018					
05/06/2018	244014/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,327.20	\$ 2,327.20	0.00
05/06/2018	45794/2	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	\$ 728.00	\$ 728.00	0.00
Total do dia 04/06/2018			\$ 3,055.20	\$ 3,055.20	0.00
Pagas em 11/06/2018					
05/06/2018	158143/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	0.00
Total do dia 11/06/2018			\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	0.00
Pagas em 05/06/2018					
05/06/2018	882/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	\$ 9,084.00	\$ 9,084.00	0.00
Total do dia 05/06/2018			\$ 9,084.00	\$ 9,084.00	0.00
Pagas em 04/06/2018					
05/06/2018	18150/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	\$ 3,263.96	\$ 3,263.96	0.00
05/06/2018	77256/3	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	\$ 1,508.00	\$ 1,508.00	0.00
05/06/2018	17552/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 2,874.60	\$ 2,874.60	0.00
05/06/2018	3770/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	\$ 1,215.00	\$ 1,215.00	0.00
Total do dia 04/06/2018			\$ 8,861.56	\$ 8,861.56	0.00
Pagas em 06/06/2018					
06/06/2018	610717/1	749 - APTI ALIMENTOS LTDA	\$ 345.50	\$ 345.50	0.00
06/06/2018	148368/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,473.50	\$ 1,473.50	0.00
06/06/2018	148414/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,396.26	\$ 1,396.26	0.00
06/06/2018	470981/3	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	\$ 2,011.64	\$ 2,011.64	0.00
06/06/2018	106802/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	\$ 1,540.00	\$ 1,540.00	0.00
06/06/2018	1790/1	1478 - Farnar Marlusa Dall Agnol	\$ 40.50	\$ 40.50	0.00
06/06/2018	16427297/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 473.66	\$ 473.66	0.00
06/06/2018	4034/3	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	0.00
06/06/2018	71083/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	\$ 1,446.00	\$ 1,446.00	0.00
06/06/2018	236954/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,246.27	\$ 1,246.27	0.00
06/06/2018	410935/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,178.40	\$ 1,178.40	0.00
06/06/2018	8774/1	469 - RKTEC REPRESENTACOES COM LTDA	\$ 180.00	\$ 180.00	0.00
07/06/2018	154/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 655.57	\$ 655.57	0.00
07/06/2018	155/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 240.00	\$ 240.00	0.00
Total do dia 06/06/2018			\$ 29,727.30	\$ 29,727.30	0.00
Pagas em 08/06/2018					
08/06/2018	868/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	\$ 855.00	\$ 855.00	0.00
Total do dia 08/06/2018			\$ 855.00	\$ 855.00	0.00
Pagas em 06/06/2018					
08/06/2018	1986041/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 218.64	\$ 218.64	0.00
08/06/2018	110590/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 580.00	\$ 580.00	0.00
Total do dia 06/06/2018			\$ 798.64	\$ 798.64	0.00
Pagas em 07/06/2018					
08/06/2018	110607/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	0.00
Total do dia 07/06/2018			\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 06/06/2018					
08/06/2018	1373404/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 453.00	\$ 453.00	0.00
08/06/2018	1373470/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 269.97	\$ 269.97	0.00
08/06/2018	38156/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 59.80	\$ 59.80	0.00
08/06/2018	883/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	0.00
Total do dia 06/06/2018			\$ 3,982.77	\$ 3,982.77	0.00
Pagas em 12/06/2018					
08/06/2018	503425/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	\$ 125.00	\$ 125.00	0.00
Total do dia 12/06/2018			\$ 125.00	\$ 125.00	0.00
Pagas em 06/06/2018					
08/06/2018	152888/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	\$ 1,275.30	\$ 1,275.30	0.00
Total do dia 06/06/2018			\$ 1,275.30	\$ 1,275.30	0.00
Pagas em 12/06/2018					
09/06/2018	38179/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 119.23	\$ 119.23	0.00
Total do dia 12/06/2018			\$ 119.23	\$ 119.23	0.00
Pagas em 08/06/2018					
09/06/2018	713/1	1011 - PEDRO JOSE SCHNEIDER	\$ 1,014.00	\$ 1,014.00	0.00
Total do dia 08/06/2018			\$ 1,014.00	\$ 1,014.00	0.00
Pagas em 12/06/2018					
09/06/2018	122050/2	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	\$ 1,811.70	\$ 1,811.70	0.00
09/06/2018	3781/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	\$ 855.00	\$ 855.00	0.00
10/06/2018	9033/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 26.28	\$ 26.28	0.00
10/06/2018	9034/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 92.05	\$ 92.05	0.00
10/06/2018	9053/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 52.56	\$ 52.56	0.00
10/06/2018	9084/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 323.20	\$ 323.20	0.00
10/06/2018	9116/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 161.36	\$ 161.36	0.00
10/06/2018	9151/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 155.77	\$ 155.77	0.00
10/06/2018	9177/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 35.94	\$ 35.94	0.00
10/06/2018	9201/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 77.54	\$ 77.54	0.00
10/06/2018	9202/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 74.50	\$ 74.50	0.00
10/06/2018	9213/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 30.60	\$ 30.60	0.00
10/06/2018	9280/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	\$ 1,641.50	\$ 1,641.50	0.00
10/06/2018	146308/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,527.32	\$ 1,527.32	0.00
10/06/2018	409664/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,033.20	\$ 1,033.20	0.00
10/06/2018	23583/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	\$ 1,330.00	\$ 1,330.00	0.00
10/06/2018	38190/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 44.34	\$ 44.34	0.00
11/06/2018	14619/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,023.25	\$ 2,023.25	0.00
11/06/2018	1998823/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 1,157.38	\$ 1,157.38	0.00
11/06/2018	1999079/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 473.29	\$ 473.29	0.00
11/06/2018	1999113/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 467.95	\$ 467.95	0.00
11/06/2018	16387025/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 466.66	\$ 466.66	0.00
Total do dia 12/06/2018			\$ 13,861.39	\$ 13,861.39	0.00
Pagas em 11/06/2018					
11/06/2018	155592/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	0.00
11/06/2018	155830/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0.00
11/06/2018	155831/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	0.00
11/06/2018	157546/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 920.00	\$ 920.00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 11/06/2018			\$ 24,920.00	\$ 24,920.00	0.00
Pagas em 12/06/2018					
11/06/2018	158271/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 150.00	\$ 150.00	0.00
11/06/2018	2772/1	731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA	\$ 1,435.45	\$ 1,435.45	0.00
11/06/2018	38214/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 171.24	\$ 171.24	0.00
11/06/2018	153171/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	\$ 198.54	\$ 198.54	0.00
12/06/2018	2484/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	0.00
12/06/2018	48723/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	\$ 820.56	\$ 820.56	0.00
12/06/2018	146520/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,873.50	\$ 1,873.50	0.00
12/06/2018	410050/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,304.50	\$ 1,304.50	0.00
12/06/2018	244014/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,326.00	\$ 2,326.00	0.00
12/06/2018	1977249/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 1,102.56	\$ 1,102.56	0.00
12/06/2018	1999824/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 210.48	\$ 210.48	0.00
12/06/2018	202459/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	\$ 9.00	\$ 9.00	0.00
12/06/2018	202557/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	\$ 23.00	\$ 23.00	0.00
12/06/2018	49952/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	\$ 324.06	\$ 324.06	0.00
12/06/2018	156505/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 1,762.93	\$ 1,762.93	0.00
12/06/2018	238330/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	0.00
Total do dia 12/06/2018			\$ 13,911.82	\$ 13,911.82	0.00
Pagas em 13/06/2018					
13/06/2018	226002/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	\$ 2,028.00	\$ 2,028.00	0.00
13/06/2018	57742/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 315.00	\$ 315.00	0.00
13/06/2018	70/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	\$ 10.50	\$ 10.50	0.00
13/06/2018	38103/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	\$ 1,580.00	\$ 1,580.00	0.00
13/06/2018	16464200/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 702.40	\$ 702.40	0.00
13/06/2018	19206/1	1534 - Ilhatec Com E Manuten;ço Equip. Hospita	\$ 620.00	\$ 620.00	0.00
13/06/2018	77868/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	\$ 437.00	\$ 437.00	0.00
13/06/2018	117023/1	1169 - MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	\$ 859.24	\$ 859.24	0.00
13/06/2018	236954/3	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,246.27	\$ 1,246.27	0.00
13/06/2018	402842/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 2,151.96	\$ 2,151.96	0.00
13/06/2018	153982/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	\$ 7,652.04	\$ 7,652.04	0.00
13/06/2018	34539/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	\$ 1,199.75	\$ 1,199.75	0.00
13/06/2018	2759/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	\$ 462.00	\$ 462.00	0.00
Total do dia 13/06/2018			\$ 19,264.16	\$ 19,264.16	0.00
Pagas em 14/06/2018					
14/06/2018	18/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	\$ 855.00	\$ 855.00	0.00
Total do dia 14/06/2018			\$ 855.00	\$ 855.00	0.00
Pagas em 13/06/2018					
14/06/2018	149244/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,123.07	\$ 2,123.07	0.00
14/06/2018	414726/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 629.31	\$ 629.31	0.00
14/06/2018	158833/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	0.00
14/06/2018	116436/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	\$ 335.15	\$ 335.15	0.00
14/06/2018	293/1	1163 - PREMIER COMERCIO LTDA ME	\$ 869.40	\$ 869.40	0.00
14/06/2018	5587/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	\$ 511.60	\$ 511.60	0.00
Total do dia 13/06/2018			\$ 8,968.53	\$ 8,968.53	0.00
Pagas em 15/06/2018					
15/06/2018	10925/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	\$ 58.00	\$ 58.00	0.00
Total do dia 15/06/2018			\$ 58.00	\$ 58.00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 13/06/2018					
15/06/2018	25662/4	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 1,518.00	\$ 1,518.00	0.00
15/06/2018	2526/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	0.00
Total do dia 13/06/2018			\$ 2,818.00	\$ 2,818.00	0.00
Pagas em 14/06/2018					
15/06/2018	3397/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	\$ 1,241.63	\$ 1,241.63	0.00
Total do dia 14/06/2018			\$ 1,241.63	\$ 1,241.63	0.00
Pagas em 13/06/2018					
15/06/2018	4775/1	1164 - CONVIGOR COMERCIO LTDA	\$ 574.89	\$ 574.89	0.00
15/06/2018	243775/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,808.00	\$ 1,808.00	0.00
15/06/2018	2005134/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	\$ 1,172.50	\$ 1,172.50	0.00
15/06/2018	80/2018-3/3	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	0.00
15/06/2018	12712/1	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	0.00
15/06/2018	4305/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	\$ 1,180.20	\$ 1,180.20	0.00
Total do dia 13/06/2018			\$ 7,985.59	\$ 7,985.59	0.00
Pagas em 20/06/2018					
15/06/2018	537512/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	\$ 1,992.40	\$ 1,992.40	0.00
Total do dia 20/06/2018			\$ 1,992.40	\$ 1,992.40	0.00
Pagas em 13/06/2018					
15/06/2018	165/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 122.07	\$ 122.07	0.00
Total do dia 13/06/2018			\$ 122.07	\$ 122.07	0.00
Pagas em 14/06/2018					
15/06/2018	715/1	1011 - PEDRO JOSE SCHNEIDER	\$ 1,014.00	\$ 1,014.00	0.00
Total do dia 14/06/2018			\$ 1,014.00	\$ 1,014.00	0.00
Pagas em 13/06/2018					
15/06/2018	53397/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	\$ 4,985.45	\$ 4,985.45	0.00
Total do dia 13/06/2018			\$ 4,985.45	\$ 4,985.45	0.00
Pagas em 18/06/2018					
16/06/2018	217565/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	\$ 2,213.40	\$ 2,213.40	0.00
16/06/2018	217566/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	\$ 693.00	\$ 693.00	0.00
16/06/2018	57038/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 1,861.30	\$ 1,861.30	0.00
16/06/2018	156745/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 4,580.00	\$ 4,580.00	0.00
16/06/2018	17723/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 2,313.00	\$ 2,313.00	0.00
17/06/2018	27328/2	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	\$ 314.50	\$ 314.50	0.00
17/06/2018	149587/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 704.40	\$ 704.40	0.00
17/06/2018	1372305/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 2,763.06	\$ 2,763.06	0.00
17/06/2018	1379173/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 1,833.15	\$ 1,833.15	0.00
17/06/2018	83184824/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 500.00	\$ 500.00	0.00
18/06/2018	1380488/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 2,983.04	\$ 2,983.04	0.00
18/06/2018	43237/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	\$ 999.90	\$ 999.90	0.00
18/06/2018	16484743/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 855.80	\$ 855.80	0.00
18/06/2018	25717/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	\$ 1,342.50	\$ 1,342.50	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
18/06/2018	682/1	1107 - ISMAEL ANTONIO ALBRECHT EIRELI	\$ 480.00	\$ 480.00	0.00
18/06/2018	17760/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	0.00
19/06/2018	144275/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 3,588.70	\$ 3,588.70	0.00
Total do dia 18/06/2018			\$ 29,105.75	\$ 29,105.75	0.00
Pagas em 19/06/2018					
19/06/2018	203323/1	1478 - FARMAR MARLUSA DALL AGNOL	\$ 60.00	\$ 60.00	0.00
Total do dia 19/06/2018			\$ 60.00	\$ 60.00	0.00
Pagas em 18/06/2018					
19/06/2018	25975/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	\$ 200.70	\$ 200.70	0.00
19/06/2018	159039/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	0.00
19/06/2018	1398/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 40.69	\$ 40.69	0.00
19/06/2018	5196/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	\$ 99.60	\$ 99.60	0.00
19/06/2018	70015/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	\$ 1,230.00	\$ 1,230.00	0.00
Total do dia 18/06/2018			\$ 6,070.99	\$ 6,070.99	0.00
Pagas em 20/06/2018					
20/06/2018	48907/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	\$ 3,096.00	\$ 3,096.00	0.00
20/06/2018	481483/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 1,843.07	\$ 1,843.07	0.00
20/06/2018	4891466/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	\$ 336.00	\$ 336.00	0.00
20/06/2018	55061/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 55.90	\$ 55.90	0.00
20/06/2018	51020/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	\$ 744.48	\$ 744.48	0.00
20/06/2018	38218/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	\$ 479.20	\$ 479.20	0.00
20/06/2018	54604/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	\$ 780.00	\$ 780.00	0.00
20/06/2018	403833/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,390.00	\$ 1,390.00	0.00
20/06/2018	407586/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 4,306.67	\$ 4,306.67	0.00
20/06/2018	414015/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 1,254.50	\$ 1,254.50	0.00
20/06/2018	1637/2	1165 - MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 15,383.36	\$ 15,383.36	0.00
			Descontos	\$ 30.00	
20/06/2018	97575/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	\$ 1,576.75	\$ 1,576.75	0.00
20/06/2018	38810/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
20/06/2018	38812/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 150.00	\$ 150.00	0.00
20/06/2018	38814/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
20/06/2018	38816/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
20/06/2018	38818/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 125.00	\$ 125.00	0.00
20/06/2018	38820/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
20/06/2018	38822/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
20/06/2018	38824/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
21/06/2018	245494/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 1,551.20	\$ 1,551.20	0.00
			Descontos	\$ 14.60	
21/06/2018	111075/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	0.00
22/06/2018	1399/1	26 - CIRURGICA CLIMAZA	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	0.00
22/06/2018	147261/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 992.32	\$ 992.32	0.00
22/06/2018	149993/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,317.80	\$ 2,317.80	0.00
22/06/2018	55126/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 371.57	\$ 371.57	0.00
22/06/2018	55128/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	\$ 88.90	\$ 88.90	0.00
22/06/2018	1986041/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 218.72	\$ 218.72	0.00
22/06/2018	16555544/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 218.00	\$ 218.00	0.00
22/06/2018	38385/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	\$ 1,067.30	\$ 1,067.30	0.00
22/06/2018	8107/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	0.00
22/06/2018	154577/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	\$ 309.12	\$ 309.12	0.00
22/06/2018	38856/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
22/06/2018	38858/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
22/06/2018	31204/1	120 - Valar E Cia Ltda	\$ 131.60	\$ 131.60	0.00
Total do dia 20/06/2018			\$ 55,775.46	\$ 55,775.46	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
			Descontos	\$ 44.60	
Pagas em 25/06/2018					
23/06/2018	1373470/3	4545 - Eurofarma Laboratório Rios Ltda	\$ 270.06	\$ 270.06	0.00
23/06/2018	239488/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 1,146.90	\$ 1,146.90	0.00
23/06/2018	2047/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	\$ 5,612.00	\$ 5,612.00	0.00
24/06/2018	23366/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	\$ 390.00	\$ 390.00	0.00
24/06/2018	75214/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	\$ 3,369.75	\$ 3,369.75	0.00
24/06/2018	75219/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	\$ 147.00	\$ 147.00	0.00
24/06/2018	144695/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,990.67	\$ 1,990.67	0.00
24/06/2018	407050/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 372.98	\$ 372.98	0.00
25/06/2018	1504/1	968 - AL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	\$ 966.75	\$ 966.75	0.00
25/06/2018	244014/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	\$ 2,326.00	\$ 2,326.00	0.00
25/06/2018	1998823/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 1,157.38	\$ 1,157.38	0.00
25/06/2018	1999079/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 473.29	\$ 473.29	0.00
25/06/2018	1999113/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 467.95	\$ 467.95	0.00
25/06/2018	12724/1	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	\$ 1,036.25	\$ 1,036.25	0.00
25/06/2018	82864/1	595 - LOJAS BECKER LTDA	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00	0.00
25/06/2018	38870/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
25/06/2018	38872/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
25/06/2018	38874/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	\$ 102.00	\$ 102.00	0.00
25/06/2018	2235/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	\$ 881.55	\$ 881.55	0.00
26/06/2018	142111/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,827.33	\$ 1,827.33	0.00
26/06/2018	1999824/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	\$ 210.48	\$ 210.48	0.00
26/06/2018	49952/2	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	\$ 324.06	\$ 324.06	0.00
26/06/2018	16524462/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 1,252.30	\$ 1,252.30	0.00
26/06/2018	12660/1	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	\$ 210.00	\$ 210.00	0.00
Total do dia 25/06/2018			\$ 42,638.70	\$ 42,638.70	0.00
Pagas em 27/06/2018					
27/06/2018	150226/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,538.63	\$ 2,538.63	0.00
27/06/2018	4199/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	\$ 1,180.69	\$ 1,180.69	0.00
27/06/2018	410295/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	\$ 540.60	\$ 540.60	0.00
27/06/2018	127634/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	\$ 2,111.00	\$ 2,111.00	0.00
Total do dia 27/06/2018			\$ 6,370.92	\$ 6,370.92	0.00
Pagas em 28/06/2018					
28/06/2018	11031/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	\$ 54.00	\$ 54.00	0.00
Total do dia 28/06/2018			\$ 54.00	\$ 54.00	0.00
Pagas em 27/06/2018					
28/06/2018	150311/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,946.67	\$ 1,946.67	0.00
28/06/2018	150360/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 2,777.37	\$ 2,777.37	0.00
28/06/2018	150379/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 311.74	\$ 311.74	0.00
28/06/2018	26118/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	\$ 338.00	\$ 338.00	0.00
28/06/2018	669/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 321.38	\$ 321.38	0.00
28/06/2018	83109/1	595 - LOJAS BECKER LTDA	\$ 3,990.00	\$ 3,990.00	0.00
28/06/2018	35071/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	\$ 2,149.00	\$ 2,149.00	0.00
Total do dia 27/06/2018			\$ 11,834.16	\$ 11,834.16	0.00
Pagas em 29/06/2018					
29/06/2018	11043/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	\$ 204.00	\$ 204.00	0.00
Total do dia 29/06/2018			\$ 204.00	\$ 204.00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 27/06/2018					
29/06/2018	416893/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	\$ 1,206.66	\$ 1,206.66	0.00
29/06/2018	2005134/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	\$ 1,172.50	\$ 1,172.50	0.00
29/06/2018	58105/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	0.00
29/06/2018	16555544/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	\$ 218.00	\$ 218.00	0.00
Total do dia 27/06/2018			\$ 3,722.16	\$ 3,722.16	0.00
Pagas em 29/06/2018					
29/06/2018	1706018/1	1182 - JURANDIR GNOATTO	\$ 4,790.00	\$ 4,790.00	0.00
Total do dia 29/06/2018			\$ 4,790.00	\$ 4,790.00	0.00
Pagas em 27/06/2018					
29/06/2018	20/1	1569 - LINDE GASES LTDA	\$ 2,485.80	\$ 2,485.80	0.00
29/06/2018	239736/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	\$ 2,420.80	\$ 2,420.80	0.00
29/06/2018	3820/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	0.00
Total do dia 27/06/2018			\$ 6,036.60	\$ 6,036.60	0.00
Pagas em 28/06/2018					
29/06/2018	1268298/1	891 - Tozzo Bebidas Ltda	\$ 149.18	\$ 149.18	0.00
Total do dia 28/06/2018			\$ 149.18	\$ 149.18	0.00
Pagas em 27/06/2018					
30/06/2018	770534/9	1086 - MARIA SALETE GHIZZI BERTOLDI	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	0.00
Total do dia 27/06/2018			\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	0.00
Total do tipo Duplicata			\$ 375,369.22	\$ 375,369.22	0.00
			Descontos	\$ 44.60	
Total geral			\$ 375,369.22	\$ 375,369.22	0.00
			Descontos	\$ 44.60	

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA JUNHO 18

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	SERVIMED LTDA - ME	R\$ 16.885,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 15.024,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 13.129,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 34.101,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 9.965,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 12.067,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 9.707,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 2.458,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 38.785,00
N	VANESSA SCHMIDT EIRELI - ME	R\$ 5.729,00
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	R\$ 2.305,00
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 3.042,00
N	J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	R\$ 12.312,00
N	THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 14.129,50
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 3.000,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 11.527,00
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 7.550,00
R	DRA JOSENITH BLOSS	R\$ 3.397,00
R	DR GUILHERME BLOSS	R\$ 295,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 4.027,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 12.226,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 24.833,00
N	DRª EMANUELLI	R\$ 10.738,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 12.532,00
N	CLINICA PEDIÁTRICA DR CARINA QUIBEN LTDA	R\$ 13.001,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 12.960,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 17.345,00
	SAIDAS	R\$ 323.069,50

Sociedade Beneficente Hospitalar Maravilha

PLANILHA ESTATÍSTICA DE JUNHO 2018

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	10	5	4	18	20	14	14	11	5	2	21	19	19	11	14	9	8	25	23	14	12	10	7	4	27	21	18	15	22	8	0	410		
Convênio SUS	9	5	3	14	11	9	12	10	5	2	15	14	11	9	10	5	5	16	13	10	7	8	4	3	19	15	15	10	20	8		297		
Outros Convênios	0	0	1	2	5	2	1	1	0	0	3	1	1	1	1	2	0	4	4	1	4	1	0	1	5	4	0	3	0	0		48		
Particulares	1	0	0	2	4	3	1	0	0	0	3	4	7	1	3	2	3	5	6	3	1	1	3	0	3	2	3	2	2	0		65		
N.º Altas	6	4	4	6	17	19	19	14	10	6	3	11	18	18	14	9	13	12	22	13	11	20	17	7	12	18	15	8	12	20		378		
N.º de Óbitos	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	1	1	2	0	0	2	0	0	0		20		
Dias de Permanência internação	31	33	31	43	51	43	36	34	28	24	42	51	52	47	44	44	39	56	55	55	56	46	36	33	49	55	56	62	71	59	0	1362		
Convênio SUS	30	32	30	39	42	34	33	33	28	24	36	43	38	37	36	36	31	42	39	42	43	41	30	30	39	45	49	54	64	55		1155		
Convênios Diferenciados	1	1	1	4	9	9	3	1	0	0	6	8	14	10	8	8	8	14	16	13	13	5	6	3	10	10	7	8	7	4		207		
Tx. Ocupação Internados																																	48,82	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	41,40	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	7,42	
MPDi -Média Paciente-Dia																																	43,94	
MPE- Média Permanência																																	3,60	
N.º de Internações na UTI	9	1	0	2	1	4	1	2	1	1	0	2	2	0	1	2	0	2	0	1	1	1	1	1	1	2	3	0	0	0	1	0	42	
Convênio SUS	9	1	0	2	1	4	1	2	1	1	0	2	2	0	1	2	0	2	0	1	0	1	1	1	1	2	3	0	0	0	1		41	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
Dias de permanência UTI	9	9	6	6	4	7	7	9	9	9	7	7	7	8	9	9	8	10	8	9	9	9	7	6	7	10	10	10	10	9	0	244		
Convênio SUS	9	9	6	6	4	7	7	9	9	9	7	7	7	8	9	9	8	10	8	9	8	9	7	6	7	10	10	10	10	9		243		
Convênios Diferenciados	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	0		1		
Tx. Ocupação Internados																																	81,33	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	81,00	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	0,33	
N.º de Internações na RETAGUARDA	3	3	3	4	3	4	8	1	4	1	5	7	6	5	2	3	3	7	7	5	3	5	1	2	8	6	8	4	8	5	0	134		
Convênio SUS (REGULADO)	3	3	3	4	3	4	8	1	4	1	5	7	6	5	2	3	3	7	7	5	3	5	1	2	8	6	8	4	8	5		134		
N.º Altas	3	1	1	5	4	6	4	7	3	0	3	4	6	6	3	3	3	4	6	2	2	5	9	3	7	1	5	1	6	5		118		
N.º de Óbitos	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		7		
Dias de permanência RETAGUARDA	20	22	24	23	22	20	24	18	19	20	22	25	25	24	23	23	23	26	27	30	31	31	23	22	23	28	31	34	36	36	0	755		
Convênio SUS (REGULADO)	20	22	24	23	22	20	24	18	19	20	22	25	25	24	23	23	23	26	27	30	31	31	23	22	23	28	31	34	36	36		755		
Tx. Ocupação Internados																																	83,89	
Média de Permanencia																																	6,3983051	
Média Paciente Dia																																	25,17	
Índice de Renovação em (48horas)																																		
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		7,00	
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																		
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	79	64	59	55	44	68	49	32	77	86	68	53	82	42	56	75	80	65	61	77	51	46	91	73	61	64	86	64	54	72	0	1934		
N.º Pacientes Ambulatório - SUS	68	59	51	42	33	60	37	27	65	76	51	42	65	38	45	50	68	50	45	61	38	34	70	62	43	50	71	50	44	57		1552		
N.º Pacientes Ambulatório - Convênios	4	0	2	1	2	1	8	1	3	4	4	2	7	1	2	11	3	1	3	4	1	1	5	1	4	3	5	8	1	3		96		
N.º Pacientes Ambulatório - Particulares	7	5	6	12	9	7	4	4	9	6	13	9	10	3	9	14	9	14	13	12	12	11	16	10	14	11	10	6	9	12		286		
Óbito amb.	0	0	0	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	1	1		3	

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	2	0	1	17	13	10	7	10	1	0	14	8	10	8	14	10	2	16	17	10	9	9	5	1	16	11	17	6	13	4	0	261	
Conv. SUS	1	0	0	7	8	4	4	9	1	0	8	4	1	4	9	6	1	8	6	7	3	7	1	0	11	4	12	3	9	4		142	
Out. Convênios	1	0	1	2	4	1	2	1	0	0	0	3	2	1	2	1	0	1	3	1	4	1	0	1	4	4	1	1	0	0		42	
Particulares	0	0	0	8	1	5	1	0	0	0	6	1	7	3	3	3	1	7	8	2	2	1	4	0	1	3	4	2	4	0		77	
N.º Partos Normal	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	10	
Conv. SUS	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		7
Out. Convênios	0	0	1	0	0	0	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		2
Particulares	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		1	
Nº Cesáreas	2	0	0	3	2	2	2	2	0	0	1	1	5	0	1	0	1	2	1	0	2	0	1	1	2	2	2	2	3	0	0	51	
Conv. SUS	2	0	0	2	2	1	2	2	0	0	1	1	5	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	2	1	3	0		31	
Out. Convênios	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0		9	
Particulares	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		11	
SETOR DE IMAGENS	53	14	10	52	60	59	38	49	18	17	70	56	58	47	60	26	34	71	66	52	62	39	32	16	66	77	55	63	68	46	0	1434	
TOMOGRAFIA	11	0	4	9	8	7	5	4	1	2	13	10	5	5	7	1	2	6	10	8	13	4	3	1	11	12	9	4	12	4		191	
RAIO X	42	14	6	43	52	52	33	45	17	15	57	46	53	42	53	25	32	65	56	44	49	35	29	15	55	65	46	59	56	42		1243	
SETOR DE NUTRIÇÃO	128	131	140	168	245	210	170	143	124	126	114	196	223	251	192	156	157	187	247	227	235	211	178	168	172	208	216	223	264	272	0	5682	
Nº de Refeições Funcionarios	28	40	35	39	29	37	28	40	33	41	27	37	28	39	28	36	34	35	27	35	29	36	38	42	27	36	27	35	31	44		1021	
Nº de Refeições Pacientes	100	91	105	129	216	173	142	103	91	85	87	159	195	212	164	120	123	152	220	192	206	175	140	126	145	172	189	188	233	228		4661	
ALIMENTAÇÃO P/ SONDA	15	14	12	10	4	7	5	11	8	11	8	9	9	11	9	14	10	15	13	8	7	9	8	9	8	8	8	8	11	7	16	0	294
Nº de Alimentações Parenteral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2		17	
Nº de Alimentações Enteral	15	14	12	10	4	7	5	11	8	11	7	8	8	10	7	13	9	13	11	8	7	9	8	9	8	7	8	9	7	14		277	
SETOR DE LAVANDERIA	182	149	126	340	479	368	255	349	168	153	290	369	365	304	318	310	239	400	384	326	337	304	278	272	393	394	298	547	504	330	0	9531	
Kg. de Roupa Suja	142	110	90	295	424	319	208	292	123	123	247	320	334	270	287	281	200	369	335	293	300	242	215	236	349	340	253	480	454	305		8236	
Kg. de Roupa Limpa	15	17	15	20	30	23	21	31	22	4	19	25	9	12	6	7	15	11	27	9	15	38	38	12	21	31	22	42	24	5		586	
Kg. de Uniforme	25	22	21	25	25	26	26	26	23	26	24	24	22	22	25	22	24	20	22	24	22	24	25	24	23	23	23	25	26	20		709	
INTERNAÇÕES POR CLINICA	10	5	4	18	20	14	13	11	5	2	21	19	19	11	14	9	8	25	23	14	12	10	7	4	27	21	18	15	22	8	0	409	
Clinica Médica	6	5	3	5	6	5	5	2	5	1	9	8	8	6	3	3	2	12	10	4	6	4	3	2	14	8	7	7	7	4		170	
Clinica Cirúrgica	1	0	0	8	10	7	6	7	0	1	7	5	7	4	10	6	4	10	8	9	6	6	2	1	11	9	8	6	11	3		173	
Clinica Obstétrica	3	0	1	5	4	2	2	2	0	0	4	6	2	0	1	0	2	3	4	1	0	0	2	1	2	4	2	2	4	1		60	
Clinica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		6	

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	026463:20	224.936,08	161	3	Estouro do Mês Anterior		4,05
2	1	Horas Normais Noturnas	000220:00	1.441,16	478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000088:00	576,46
3	1	Horas DSR Diurnas	000022:00	123,42	480	3	Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		152,64
19	1	Horas Lic.Médica Diurnas	000110:00	617,50	488	3	Med.Hrs.Ext.Diurnas A.P.R.		12,12
33	1	Saldo de Salário Diurno	000132:00	864,70	809	3	Desconto Associação		1.668,00
35	1	Horas Extras 50% Diurnas	000018:00	223,70	862	3	Mensalidade Sindical		180,00
59	1	DSR S/Horas Extras		44,74	890	3	Desconto Adiantamento de Ferias		34.030,42
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		44.055,72	895	3	Desconto Líquido Rescisão		2.534,61
78	1	Quinquênio		8.393,53	920	3	IRRF		7.480,45
82	1	Gratificacao de Funcao		708,78	922	3	IRRF S/Férias		492,92
84	1	Adiantamento Salarial		3.928,41	950	3	INSS		28.345,36
96	1	Adicional Noturno		10.228,80	951	3	INSS S/13o Salário		74,32
110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000652:40	4.937,52	952	3	INSS S/Férias		3.722,93
112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		941,28	900	4	FGTS		24.385,48
116	1	Adicional Noturno Licenca		1.014,42	902	4	FGTS S/Férias		3.053,97
358	1	Horas Férias Diurnas	002919:20	21.085,34	904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		74,32
360	1	Gratificacao		136,66					
364	1	Premio Assiduidade		461,33					
366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		4.706,40					
370	1	Adicional Noturno S/Férias		1.897,02					
382	1	Quinquênio S/Férias		300,42					
386	1	1/3 Sobre Férias		9.588,53					
510	1	13o Salário Proporcional		720,58					
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		190,80					
520	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas 13o Sal.Prop.		17,69					
658	1	Horas Férias Proporc.Diurnas	000110:00	720,58					
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		190,80					
668	1	Med.Hrs.Ext.Diurnas S/Ferias		15,18					
678	1	1/3 S/Férias Proporcionalis		308,85					
861	1	Horas Extras		2.960,00					
163	2	Estouro do Mês		4,05					
710	2	Devolução INSS Mês		29,75					
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					
230	5	Horas Acidente Trabalho Diurnas	000044:00	247,00					
232	5	Insal.S/Sal.Min.Acidente Trabalho		76,32					

Por situação: 1 Trabalhando 139 3 Auxílio Doença 3 4 Acidente de Trabalho 1

7 Demitido 1 13 Licença Maternidade - 3

	Normal	13º	Férias	Lucro	Prov 13º	Prov Férias	Proventos	345.759,94	
IRRF	278.753,57	854,75	35.866,78	0,00	Provisão Mês	25.970,36	Vantagens	33,80	
INSS	334.647,40	929,07			INSS	0,00	Descontos	79.274,28	
Emp	305.419,76	929,07	38.175,70		FGTS	2.111,23	Líquido	266.519,46	
FGTS	343.918,78	929,07			PIS	0,00	Outras	27.513,77	
		Dependentes SF	0						
Salários	260.754,54	Dependentes IR	83	Dedução do IRRF	15.735,97	Total Funcionários	147	Total Geral	365.669,02