

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS AGOSTO/2018				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2056	115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		2060	59.220,00	
- Exames de Eletrocardiograma		2060	1.560,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		2060	17.850,00	
- Serviços de Bioquimico		2058	3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		2058	6.549,00	
- Medicamentos		2058	600,00	
- Procedimento Cirurgico		2057/2061	2.400,00	R\$ 207.271,95
FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2073	8.532,44	
- Consultas Medico Especialista		2073	5.292,76	
- Procedimento Cirurgico		2074	950,00	R\$ 14.775,20
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2027	13.000,34	
- Consultas Medicos Especialistas		2028	3.740,00	R\$ 16.740,34
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2031	7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2031	5.720,00	R\$ 12.920,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2032	10.500,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2032	3.740,00	R\$ 14.240,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2029	18.683,08	
- Procedimento Cirurgico		2030	400,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2029	4.400,00	R\$ 23.483,08
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2034	8.585,14	
- Consultas Medicos Especialistas		2034	7.260,00	
- Medicamentos/cirurgias		2035	200,00	R\$ 16.045,14
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2033	6.669,65	
- Consultas Medicos Especialistas		2033	1.414,92	R\$ 8.084,57
- Procedimento obstétrico	Prefeitura Cunha Porã			R\$ 15.720,00
- Amerios				R\$ 3.600,00
SUB TOTAL				R\$ 332.880,28
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
- Alta Complexidade Junho/2018		2036	14.776,60	
- Incentivo Transplante Junho 2018		2041	1.316,30	
- Média Complexidade Pré-fixado		2042	333.642,82	
- Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		2043	216.690,21	
- Incentivo Estadual Abril/2018		1908	20.000,00	
- Cirurgias Eletivas Junho 2018		2037	20.823,83	R\$ 607.249,76
PARCEIROS DO BEM				
- Campanha Fatura Ceraça				R\$ 1.942,00

CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR				
CUSTEIO PARA FOLHA DE FUNCIONARIOS				
R\$ 440.000,00	Aplicado B. Brasil			
Utilizado folha de maio R\$ 121054,46				
Utilizado folha de junho R\$ 110856,27				
Utilizado folha Julho				R\$ 122.385,50
CONVENIO 836475/2016 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017				
R\$ 100.000,00 -	Prestação de Contas Aprovadas			
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\$ 1.064.457,54
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS AGOSTO DE 2018				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	522.863,93	
Honorários Médicos	Repasse	diversos	377.000,60	
Folha de Pagamento (parcial)	Funcionários		164.593,01	R\$ 1.064.457,54
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS EM AGOSTO 2018				R\$ 1.064.457,54
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS AGOSTO DE 2018				
Folha de Pagamento (diferença)	funcionários		203.860,85	
FGTS	Funcionários	Guia	30.156,96	
Manutenção/melhorias	pediatria	diversos	60.370,55	
Laboratório Faima			33.133,32	
Portes e comunicações		Diversos	179,25	
Material de consumo			16.290,36	
Veículos	Diversos		160,12	
Informatica	diversos		2.324,71	
Fretes			270,85	
Ação Judicial			2.046,04	
Contribuições	Diversos		945,71	
Assessoria Juridica			2.200,00	
Despesas c/Medicos	Diversos		1.090,00	
Despesas Bancárias /Taxas			819,07	
Material de Expediente		Diversos	1.061,00	
Despesas diversas		Diversos	407,51	
Agua	Casan		7.617,80	
Telefone			1.237,78	
Energia Eletrica	Celesc		30.060,33	
Formação			3.009,43	
Imobilizado			20.328,94	
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS EM AGOSTO 2018 COM RECURSOS PROPRIOS				R\$ 417.570,58
TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS AGOSTO/2018				R\$ 1.482.028,12



Seleção : Data de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 02/08/2018					
25/07/2018	119916/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 490,30	R\$ 490,30	0.00
Total do dia 02/08/2018			R\$ 490,30	R\$ 490,30	0.00
Pagas em 01/08/2018					
01/08/2018	11295/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 132,00	R\$ 132,00	0.00
01/08/2018	28587/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 611,00	R\$ 611,00	0.00
01/08/2018	725/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 321,38	R\$ 321,38	0.00
01/08/2018	7550/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 840,00	R\$ 840,00	0.00
01/08/2018	201821133/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 240,28	R\$ 240,28	0.00
01/08/2018	31387/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 388,56	R\$ 388,56	0.00
02/08/2018	492092/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.317,87	R\$ 2.317,87	0.00
02/08/2018	248666/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 708,17	R\$ 708,17	0.00
02/08/2018	2053033/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 258,31	R\$ 258,31	0.00
02/08/2018	112127/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00	0.00
02/08/2018	1415477/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 499,95	R\$ 499,95	0.00
02/08/2018	16756282/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.408,40	R\$ 2.408,40	0.00
02/08/2018	903/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 4.621,00	R\$ 4.621,00	0.00
02/08/2018	243295/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.703,30	R\$ 1.703,30	0.00
02/08/2018	91914/1	569 - MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.059,30	R\$ 1.059,30	0.00
02/08/2018	687/1	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	R\$ 230,00	R\$ 230,00	0.00
02/08/2018	35071/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 2.149,00	R\$ 2.149,00	0.00
02/08/2018	8279/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.590,25	R\$ 1.590,25	0.00
02/08/2018	45995/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 996,00	R\$ 996,00	0.00
03/08/2018	3322/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 1.663,20	R\$ 1.663,20	0.00
03/08/2018	1407773/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.249,88	R\$ 1.249,88	0.00
03/08/2018	16696148/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 856,94	R\$ 856,94	0.00
Total do dia 01/08/2018			R\$ 26.043,79	R\$ 26.043,79	0.00
Pagas em 03/08/2018					
03/08/2018	906/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 30.780,00	R\$ 30.780,00	0.00
Total do dia 03/08/2018			R\$ 30.780,00	R\$ 30.780,00	0.00
Pagas em 01/08/2018					
03/08/2018	11585/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	0.00
03/08/2018	46279/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.010,60	R\$ 2.010,60	0.00
03/08/2018	2846/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	0.00
Total do dia 01/08/2018			R\$ 9.770,60	R\$ 9.770,60	0.00
Pagas em 03/08/2018					
04/08/2018	153826/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.328,55	R\$ 1.328,55	0.00
04/08/2018	159972/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 1.586,34	R\$ 1.586,34	0.00
04/08/2018	8853/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 101,20	R\$ 101,20	0.00
Total do dia 03/08/2018			R\$ 3.016,09	R\$ 3.016,09	0.00
Pagas em 07/08/2018					
04/08/2018	46381/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
05/08/2018	143/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
05/08/2018	148414/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.396,27	R\$ 1.396,27	0.00
05/08/2018	151115/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.130,50	R\$ 2.130,50	0.00
05/08/2018	417902/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 697,00	R\$ 697,00	0.00
05/08/2018	1409430/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.599,74	R\$ 2.599,74	0.00
05/08/2018	140999/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 499,95	R\$ 499,95	0.00
05/08/2018	7152/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
Total do dia 07/08/2018			R\$ 12.677,42	R\$ 12.677,42	0.00
Pagas em 06/08/2018					
05/08/2018	18404/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 102,61	R\$ 102,61	0.00
Total do dia 06/08/2018			R\$ 102,61	R\$ 102,61	0.00
Pagas em 03/08/2018					
05/08/2018	131048/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	0.00
Total do dia 03/08/2018			R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	0.00
Pagas em 07/08/2018					
05/08/2018	2309/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 196,94	R\$ 196,94	0.00
Total do dia 07/08/2018			R\$ 196,94	R\$ 196,94	0.00
Pagas em 06/08/2018					
06/08/2018	669/1	1204 - BRANCO STORE CONFECÇOES LTDA ME	R\$ 10.290,00	R\$ 10.290,00	0.00
Total do dia 06/08/2018			R\$ 10.290,00	R\$ 10.290,00	0.00
Pagas em 07/08/2018					
06/08/2018	3108/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.103,52	R\$ 1.103,52	0.00
06/08/2018	418121/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	0.00
06/08/2018	108399/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
06/08/2018	112962/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 480,00	R\$ 480,00	0.00
06/08/2018	16705106/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.094,42	R\$ 1.094,42	0.00
06/08/2018	79311/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.043,23	R\$ 1.043,23	0.00
06/08/2018	17749/1	1200 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.650,42	R\$ 1.650,42	0.00
06/08/2018	92019/1	569 - MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	0.00
06/08/2018	110406/1	1203 - NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA	R\$ 3.268,00	R\$ 3.268,00	0.00
06/08/2018	414/1	1163 - PREMIER COMERCIO LTDA ME	R\$ 869,40	R\$ 869,40	0.00
Total do dia 07/08/2018			R\$ 13.403,99	R\$ 13.403,99	0.00
Pagas em 06/08/2018					
06/08/2018	4162/1	1811 - STAUDT COM DE MOV E ELET LTDA	R\$ 10.100,00	R\$ 10.100,00	0.00
Total do dia 06/08/2018			R\$ 10.100,00	R\$ 10.100,00	0.00
Pagas em 07/08/2018					
06/08/2018	3882/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 575,00	R\$ 575,00	0.00
07/08/2018	151250/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.298,05	R\$ 2.298,05	0.00
07/08/2018	4731/1	76 - DIESEL & DIESEL LTDA ME	R\$ 1.665,00	R\$ 1.665,00	0.00
07/08/2018	44763/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 203,44	R\$ 203,44	0.00
Total do dia 07/08/2018			R\$ 4.741,49	R\$ 4.741,49	0.00
Pagas em 08/08/2018					
08/08/2018	61220/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 599,00	R\$ 599,00	0.00
Total do dia 08/08/2018			R\$ 599,00	R\$ 599,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 03/08/2018					
08/08/2018	422664/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00	0.00
Total do dia 03/08/2018			R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00	0.00
Pagas em 08/08/2018					
08/08/2018	154059/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.411,78	R\$ 1.411,78	0.00
08/08/2018	2028731/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 489,60	R\$ 489,60	0.00
08/08/2018	58530/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 77,38	R\$ 77,38	0.00
08/08/2018	4199/3	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.180,69	R\$ 1.180,69	0.00
08/08/2018	3055/1	731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA	R\$ 768,00	R\$ 768,00	0.00
08/08/2018	18443/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	0.00
08/08/2018	157478/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 1.575,84	R\$ 1.575,84	0.00
08/08/2018	5808/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 391,20	R\$ 391,20	0.00
Total do dia 08/08/2018			R\$ 8.234,49	R\$ 8.234,49	0.00
Pagas em 03/08/2018					
08/08/2018	11111/1	1201 - STAUDT CONFECOES LTDA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	0.00
Total do dia 03/08/2018			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	0.00
Pagas em 08/08/2018					
08/08/2018	3908/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 916,00	R\$ 916,00	0.00
08/08/2018	2317/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 641,87	R\$ 641,87	0.00
09/08/2018	78572/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 479,92	R\$ 479,92	0.00
09/08/2018	146308/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.527,32	R\$ 1.527,32	0.00
09/08/2018	154213/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.909,50	R\$ 1.909,50	0.00
09/08/2018	409664/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.033,20	R\$ 1.033,20	0.00
09/08/2018	248666/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 706,00	R\$ 706,00	0.00
09/08/2018	2030398/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 784,16	R\$ 784,16	0.00
09/08/2018	16756282/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.408,40	R\$ 2.408,40	0.00
09/08/2018	46897/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	0.00
09/08/2018	243295/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.703,30	R\$ 1.703,30	0.00
09/08/2018	25495/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 340,00	R\$ 340,00	0.00
Total do dia 08/08/2018			R\$ 13.865,67	R\$ 13.865,67	0.00
Pagas em 03/08/2018					
09/08/2018	130991/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	0.00
Total do dia 03/08/2018			R\$ 800,00	R\$ 800,00	0.00
Pagas em 08/08/2018					
09/08/2018	45995/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 996,00	R\$ 996,00	0.00
09/08/2018	46692/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 920,00	R\$ 920,00	0.00
10/08/2018	9711/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 227,31	R\$ 227,31	0.00
10/08/2018	9797/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 98,57	R\$ 98,57	0.00
10/08/2018	9858/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 144,17	R\$ 144,17	0.00
10/08/2018	9869/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 36,40	R\$ 36,40	0.00
10/08/2018	9931/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 188,07	R\$ 188,07	0.00
Total do dia 08/08/2018			R\$ 2.610,52	R\$ 2.610,52	0.00
Pagas em 07/08/2018					
10/08/2018	24007/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00
Total do dia 07/08/2018			R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 08/08/2018					
10/08/2018	1220970/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 309,52	R\$ 309,52	0.00
10/08/2018	7343/2	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 619,25	R\$ 619,25	0.00
Total do dia 08/08/2018			R\$ 928,77	R\$ 928,77	0.00
Pagas em 10/08/2018					
10/08/2018	335644/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 88,15	R\$ 88,15	0.00
Total do dia 10/08/2018			R\$ 88,15	R\$ 88,15	0.00
Pagas em 08/08/2018					
10/08/2018	39022/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.249,00	R\$ 1.249,00	0.00
10/08/2018	16731269/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.922,00	R\$ 1.922,00	0.00
10/08/2018	4303/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 785,00	R\$ 785,00	0.00
10/08/2018	16509/1	1200 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.059,20	R\$ 1.059,20	0.00
10/08/2018	156583/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.251,00	R\$ 1.251,00	0.00
Total do dia 08/08/2018			R\$ 6.266,20	R\$ 6.266,20	0.00
Pagas em 13/08/2018					
11/08/2018	59323/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.015,20	R\$ 1.015,20	0.00
11/08/2018	1421631/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.599,74	R\$ 2.599,74	0.00
Total do dia 13/08/2018			R\$ 3.614,94	R\$ 3.614,94	0.00
Pagas em 10/08/2018					
11/08/2018	9332/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 80,54	R\$ 80,54	0.00
Total do dia 10/08/2018			R\$ 80,54	R\$ 80,54	0.00
Pagas em 13/08/2018					
12/08/2018	151682/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.547,93	R\$ 2.547,93	0.00
12/08/2018	418891/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.228,35	R\$ 1.228,35	0.00
Total do dia 13/08/2018			R\$ 3.776,28	R\$ 3.776,28	0.00
Pagas em 10/08/2018					
12/08/2018	160585/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 183,81	R\$ 183,81	0.00
12/08/2018	160619/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 479,94	R\$ 479,94	0.00
12/08/2018	8366/2	1193 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 27.885,00	R\$ 27.885,00	0.00
Total do dia 10/08/2018			R\$ 28.548,75	R\$ 28.548,75	0.00
Pagas em 13/08/2018					
12/08/2018	423975/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	0.00
12/08/2018	46771/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
13/08/2018	11392/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
13/08/2018	494379/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	0.00
13/08/2018	149244/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.123,09	R\$ 2.123,09	0.00
13/08/2018	414726/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 629,33	R\$ 629,33	0.00
13/08/2018	487536/3	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.823,00	R\$ 1.823,00	0.00
13/08/2018	494576/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	0.00
13/08/2018	54412/3	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 629,00	R\$ 629,00	0.00
13/08/2018	1228/1	1199 - GRAFSUL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R\$ 1.896,30	R\$ 1.896,30	0.00
13/08/2018	19845/1	1519 - Higieniza Com Prod Higieine Limpeza L.	R\$ 2.281,00	R\$ 2.281,00	0.00
13/08/2018	4291/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
13/08/2018	643/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
13/08/2018	39192/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 95,60	R\$ 95,60	0.00
13/08/2018	39204/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 135,66	R\$ 135,66	0.00
13/08/2018	79311/3	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.043,54	R\$ 1.043,54	0.00
13/08/2018	244273/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.779,38	R\$ 1.779,38	0.00
13/08/2018	422772/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.869,30	R\$ 1.869,30	0.00
13/08/2018	92216/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	R\$ 594,00	R\$ 594,00	0.00
13/08/2018	35856/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.316,34	R\$ 2.316,34	0.00
Total do dia 13/08/2018			R\$ 28.731,54	R\$ 28.731,54	0.00
Pagas em 10/08/2018					
13/08/2018	39304/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
13/08/2018	39306/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
13/08/2018	39308/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
13/08/2018	39310/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Total do dia 10/08/2018			R\$ 408,00	R\$ 408,00	0.00
Pagas em 14/08/2018					
14/08/2018	210562/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0.00
Total do dia 14/08/2018			R\$ 50,00	R\$ 50,00	0.00
Pagas em 13/08/2018					
14/08/2018	16745094/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 566,36	R\$ 566,36	0.00
14/08/2018	4293/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.284,55	R\$ 1.284,55	0.00
Total do dia 13/08/2018			R\$ 1.850,91	R\$ 1.850,91	0.00
Pagas em 10/08/2018					
14/08/2018	559378/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
Total do dia 10/08/2018			R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
Pagas em 15/08/2018					
15/08/2018	246249/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
Total do dia 15/08/2018			R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
Pagas em 13/08/2018					
15/08/2018	3756/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.351,44	R\$ 1.351,44	0.00
Total do dia 13/08/2018			R\$ 1.351,44	R\$ 1.351,44	0.00
Pagas em 15/08/2018					
15/08/2018	2035300/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.159,78	R\$ 2.159,78	0.00
15/08/2018	80/2018-5/5	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
15/08/2018	55955/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.490,40	R\$ 1.490,40	0.00
15/08/2018	12712/3	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	0.00
15/08/2018	19975/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.169,38	R\$ 2.169,38	0.00
15/08/2018	7629/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 973,00	R\$ 973,00	0.00
15/08/2018	92324/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80	0.00
Total do dia 15/08/2018			R\$ 11.127,36	R\$ 11.127,36	0.00
Pagas em 16/08/2018					
15/08/2018	7652/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 840,00	R\$ 840,00	0.00
Total do dia 16/08/2018			R\$ 840,00	R\$ 840,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 15/08/2018					
15/08/2018	158053/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 551,28	R\$ 551,28	0.00
15/08/2018	56913/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 6.608,93	R\$ 6.608,93	0.00
16/08/2018	79174/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00	0.00
16/08/2018	154713/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.187,56	R\$ 3.187,56	0.00
16/08/2018	492092/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.317,87	R\$ 2.317,87	0.00
16/08/2018	248666/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 706,00	R\$ 706,00	0.00
Total do dia 15/08/2018			R\$ 14.920,64	R\$ 14.920,64	0.00
Pagas em 17/08/2018					
16/08/2018	210853/1	1478 - FARMAR MARLUSA DALL AGNOL	R\$ 53,50	R\$ 53,50	0.00
Total do dia 17/08/2018			R\$ 53,50	R\$ 53,50	0.00
Pagas em 15/08/2018					
16/08/2018	16756282/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.408,40	R\$ 2.408,40	0.00
16/08/2018	19885/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00	0.00
16/08/2018	46692/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 920,00	R\$ 920,00	0.00
17/08/2018	61412/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 294,80	R\$ 294,80	0.00
17/08/2018	152056/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.384,32	R\$ 1.384,32	0.00
17/08/2018	424313/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	0.00
17/08/2018	1729650/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	0.00
17/08/2018	59160/1	1686 - Controller - Comerc E ServiOs Ltda	R\$ 830,10	R\$ 830,10	0.00
17/08/2018	56764/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 142,58	R\$ 142,58	0.00
Total do dia 15/08/2018			R\$ 10.055,20	R\$ 10.055,20	0.00
Pagas em 17/08/2018					
17/08/2018	98/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
Total do dia 17/08/2018			R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
Pagas em 15/08/2018					
17/08/2018	1415477/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 499,95	R\$ 499,95	0.00
17/08/2018	16762129/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 510,00	R\$ 510,00	0.00
17/08/2018	39267/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 160,22	R\$ 160,22	0.00
17/08/2018	178/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.642,40	R\$ 2.642,40	0.00
17/08/2018	83275029/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
Total do dia 15/08/2018			R\$ 4.312,57	R\$ 4.312,57	0.00
Pagas em 10/08/2018					
17/08/2018	121994/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 337,50	R\$ 337,50	0.00
Total do dia 10/08/2018			R\$ 337,50	R\$ 337,50	0.00
Pagas em 15/08/2018					
17/08/2018	9049/1	469 - RKTEC REPRESENTACOES COM LTDA	R\$ 1.156,00	R\$ 1.156,00	0.00
Total do dia 15/08/2018			R\$ 1.156,00	R\$ 1.156,00	0.00
Pagas em 21/08/2018					
18/08/2018	79557/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 160,00	R\$ 160,00	0.00
18/08/2018	247449/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00	0.00
Total do dia 21/08/2018			R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 17/08/2018					
18/08/2018	424494/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 562,50	R\$ 562,50	0.00
Total do dia 17/08/2018			R\$ 562,50	R\$ 562,50	0.00
Pagas em 21/08/2018					
18/08/2018	155179/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 528,20	R\$ 528,20	0.00
18/08/2018	59513/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0.00
18/08/2018	1407773/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.250,24	R\$ 1.250,24	0.00
18/08/2018	1425756/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 833,25	R\$ 833,25	0.00
Total do dia 21/08/2018			R\$ 3.711,69	R\$ 3.711,69	0.00
Pagas em 17/08/2018					
18/08/2018	71858/2	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.012,50	R\$ 1.012,50	0.00
Total do dia 17/08/2018			R\$ 1.012,50	R\$ 1.012,50	0.00
Pagas em 21/08/2018					
18/08/2018	231/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 81,38	R\$ 81,38	0.00
18/08/2018	46980/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
Total do dia 21/08/2018			R\$ 1.921,38	R\$ 1.921,38	0.00
Pagas em 17/08/2018					
19/08/2018	248218/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
Total do dia 17/08/2018			R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
Pagas em 21/08/2018					
19/08/2018	113472/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.256,00	R\$ 2.256,00	0.00
19/08/2018	313837/1	15 - ENDOCIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	0.00
Total do dia 21/08/2018			R\$ 3.486,00	R\$ 3.486,00	0.00
Pagas em 17/08/2018					
19/08/2018	158402/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 799,20	R\$ 799,20	0.00
19/08/2018	2085/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	0.00
Total do dia 17/08/2018			R\$ 14.799,20	R\$ 14.799,20	0.00
Pagas em 21/08/2018					
20/08/2018	152464/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.147,63	R\$ 1.147,63	0.00
20/08/2018	496358/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00	0.00
20/08/2018	496414/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	0.00
20/08/2018	574411/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.536,60	R\$ 2.536,60	0.00
20/08/2018	247013/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	0.00
20/08/2018	250202/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.052,00	R\$ 2.052,00	0.00
20/08/2018	250960/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
20/08/2018	2041109/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.499,02	R\$ 1.499,02	0.00
20/08/2018	7389/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 1.179,00	R\$ 1.179,00	0.00
			Outros	R\$ 2,00	
20/08/2018	1409430/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.600,52	R\$ 2.600,52	0.00
20/08/2018	140999/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 500,10	R\$ 500,10	0.00
20/08/2018	16769835/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 642,12	R\$ 642,12	0.00
20/08/2018	16801545/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.266,68	R\$ 1.266,68	0.00
Total do dia 21/08/2018			R\$ 24.928,67	R\$ 24.928,67	0.00
			Outros	R\$ 2,00	

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 17/08/2018					
20/08/2018	161273/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 27,71	R\$ 27,71	0.00
20/08/2018	161274/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 18,06	R\$ 18,06	0.00
Total do dia 17/08/2018			R\$ 45,77	R\$ 45,77	0.00
Pagas em 20/08/2018					
20/08/2018	908/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 8.350,00	R\$ 8.350,00	0.00
Total do dia 20/08/2018			R\$ 8.350,00	R\$ 8.350,00	0.00
Pagas em 21/08/2018					
20/08/2018	244273/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.779,39	R\$ 1.779,39	0.00
20/08/2018	101420/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.576,75	R\$ 1.576,75	0.00
20/08/2018	2340/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 116,16	R\$ 116,16	0.00
21/08/2018	239210/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
21/08/2018	278/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.443,60	R\$ 1.443,60	0.00
21/08/2018	7698/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 2.168,00	R\$ 2.168,00	0.00
Total do dia 21/08/2018			R\$ 9.111,90	R\$ 9.111,90	0.00
Pagas em 22/08/2018					
22/08/2018	155350/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.234,50	R\$ 1.234,50	0.00
22/08/2018	155369/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 677,60	R\$ 677,60	0.00
22/08/2018	424827/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.565,80	R\$ 1.565,80	0.00
22/08/2018	51435/1	599 - COTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 674,20	R\$ 674,20	0.00
22/08/2018	337519/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 111,75	R\$ 111,75	0.00
22/08/2018	4309/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.341,90	R\$ 1.341,90	0.00
22/08/2018	72478/1	1518 - lbf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	0.00
Total do dia 22/08/2018			R\$ 7.480,75	R\$ 7.480,75	0.00
Pagas em 17/08/2018					
22/08/2018	122315/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Total do dia 17/08/2018			R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Pagas em 22/08/2018					
22/08/2018	158539/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 5.060,76	R\$ 5.060,76	0.00
Total do dia 22/08/2018			R\$ 5.060,76	R\$ 5.060,76	0.00
Pagas em 28/08/2018					
22/08/2018	10136088/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 14,80	R\$ 14,80	0.00
			Outros	R\$ 0,47	
Total do dia 28/08/2018			R\$ 14,80	R\$ 14,80	0.00
			Outros	R\$ 0,47	
Pagas em 22/08/2018					
22/08/2018	31484/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 279,90	R\$ 279,90	0.00
23/08/2018	80089/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.084,30	R\$ 1.084,30	0.00
23/08/2018	108899/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.549,15	R\$ 1.549,15	0.00
23/08/2018	16756282/4	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.408,40	R\$ 2.408,40	0.00
23/08/2018	16788778/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 852,84	R\$ 852,84	0.00
23/08/2018	5506/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.598,00	R\$ 1.598,00	0.00
23/08/2018	4391/1	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0.00
23/08/2018	109562/1	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 1.507,24	R\$ 1.507,24	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
23/08/2018	8180/1	1057 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	0.00
			Juros	R\$ 1,19	
23/08/2018	245416/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 650,00	R\$ 650,00	0.00
23/08/2018	92564/1	569 - MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.136,40	R\$ 1.136,40	0.00
23/08/2018	157478/2	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 1.575,84	R\$ 1.575,84	0.00
23/08/2018	25590/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 351,55	R\$ 351,55	0.00
23/08/2018	8279/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.590,25	R\$ 1.590,25	0.00
23/08/2018	46692/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 920,00	R\$ 920,00	0.00
24/08/2018	152733/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00	0.00
24/08/2018	155623/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00	0.00
24/08/2018	1429499/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.999,80	R\$ 1.999,80	0.00
		Total do dia 22/08/2018	R\$ 21.715,67	R\$ 21.715,67	0.00
			Juros	R\$ 1,19	
Pagas em 17/08/2018					
24/08/2018	39253/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 625,00	R\$ 625,00	0.00
		Total do dia 17/08/2018	R\$ 625,00	R\$ 625,00	0.00
Pagas em 22/08/2018					
24/08/2018	39383/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 98,14	R\$ 98,14	0.00
		Total do dia 22/08/2018	R\$ 98,14	R\$ 98,14	0.00
Pagas em 17/08/2018					
24/08/2018	44993/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 81,38	R\$ 81,38	0.00
		Total do dia 17/08/2018	R\$ 81,38	R\$ 81,38	0.00
Pagas em 22/08/2018					
24/08/2018	92610/1	569 - MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.136,40	R\$ 1.136,40	0.00
24/08/2018	158705/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 2.659,20	R\$ 2.659,20	0.00
		Total do dia 22/08/2018	R\$ 3.795,60	R\$ 3.795,60	0.00
Pagas em 23/08/2018					
24/08/2018	743/1	1011 - PEDRO JOSE SCHNEIDER	R\$ 1.605,94	R\$ 1.605,94	0.00
		Total do dia 23/08/2018	R\$ 1.605,94	R\$ 1.605,94	0.00
Pagas em 17/08/2018					
24/08/2018	25623/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	0.00
24/08/2018	25624/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	0.00
		Total do dia 17/08/2018	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	0.00
Pagas em 27/08/2018					
25/08/2018	152869/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.545,65	R\$ 1.545,65	0.00
25/08/2018	12724/3	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 1.036,25	R\$ 1.036,25	0.00
26/08/2018	150226/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.538,64	R\$ 2.538,64	0.00
26/08/2018	1421631/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.599,74	R\$ 2.599,74	0.00
26/08/2018	56284/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00	0.00
26/08/2018	530/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.501,20	R\$ 1.501,20	0.00
26/08/2018	17749/2	1200 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 1.650,42	R\$ 1.650,42	0.00
27/08/2018	1867/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
27/08/2018	150311/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.946,67	R\$ 1.946,67	0.00
27/08/2018	150360/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.777,37	R\$ 2.777,37	0.00
27/08/2018	150379/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 311,73	R\$ 311,73	0.00
27/08/2018	251597/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.488,04	R\$ 2.488,04	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 27/08/2018			R\$ 20.846,71	R\$ 20.846,71	0.00
Pagas em 24/08/2018					
27/08/2018	2048612/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 280,64	R\$ 280,64	0.00
Total do dia 24/08/2018			R\$ 280,64	R\$ 280,64	0.00
Pagas em 27/08/2018					
27/08/2018	16801545/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.266,66	R\$ 1.266,66	0.00
27/08/2018	16871001/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0.00
27/08/2018	1026/1	1222 - G R CONFECÇOES LTDA ME	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	0.00
27/08/2018	4435/1	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	0.00
27/08/2018	244273/3	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.779,39	R\$ 1.779,39	0.00
27/08/2018	92216/2	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 594,00	R\$ 594,00	0.00
27/08/2018	11803/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0.00
Total do dia 27/08/2018			R\$ 14.180,05	R\$ 14.180,05	0.00
Pagas em 28/08/2018					
28/08/2018	11559/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 176,00	R\$ 176,00	0.00
Total do dia 28/08/2018			R\$ 176,00	R\$ 176,00	0.00
Pagas em 27/08/2018					
28/08/2018	153231/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.489,30	R\$ 1.489,30	0.00
28/08/2018	416893/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.206,67	R\$ 1.206,67	0.00
Total do dia 27/08/2018			R\$ 2.695,97	R\$ 2.695,97	0.00
Pagas em 24/08/2018					
28/08/2018	405498/1	1474 - Cremer	R\$ 1.907,91	R\$ 1.907,91	0.00
Total do dia 24/08/2018			R\$ 1.907,91	R\$ 1.907,91	0.00
Pagas em 27/08/2018					
28/08/2018	7412/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 1.137,00	R\$ 1.137,00	0.00
Total do dia 27/08/2018			R\$ 1.137,00	R\$ 1.137,00	0.00
Pagas em 28/08/2018					
28/08/2018	61358/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 60,00	R\$ 60,00	0.00
Total do dia 28/08/2018			R\$ 60,00	R\$ 60,00	0.00
Pagas em 27/08/2018					
28/08/2018	47208/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 602,00	R\$ 602,00	0.00
Total do dia 27/08/2018			R\$ 602,00	R\$ 602,00	0.00
Pagas em 24/08/2018					
28/08/2018	161870/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	0.00
28/08/2018	565280/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00	0.00
Total do dia 24/08/2018			R\$ 2.407,00	R\$ 2.407,00	0.00
Pagas em 27/08/2018					
28/08/2018	3908/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 916,00	R\$ 916,00	0.00
Total do dia 27/08/2018			R\$ 916,00	R\$ 916,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 29/08/2018					
29/08/2018	661775/1	113 - ARCOM SA	R\$ 1.792,70	R\$ 1.792,70	0.00
29/08/2018	80700/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.525,32	R\$ 1.525,32	0.00
29/08/2018	155984/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.762,50	R\$ 1.762,50	0.00
29/08/2018	113796/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.468,80	R\$ 1.468,80	0.00
Total do dia 29/08/2018			R\$ 6.549,32	R\$ 6.549,32	0.00
Pagas em 30/08/2018					
29/08/2018	894843/1	142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 738,00	R\$ 738,00	0.00
Total do dia 30/08/2018			R\$ 738,00	R\$ 738,00	0.00
Pagas em 29/08/2018					
29/08/2018	16815545/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.040,95	R\$ 2.040,95	0.00
29/08/2018	16815547/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 298,55	R\$ 298,55	0.00
29/08/2018	16815548/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 990,00	R\$ 990,00	0.00
29/08/2018	16851261/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.224,40	R\$ 1.224,40	0.00
Total do dia 29/08/2018			R\$ 4.553,90	R\$ 4.553,90	0.00
Pagas em 24/08/2018					
29/08/2018	4034/6	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
Total do dia 24/08/2018			R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
Pagas em 29/08/2018					
29/08/2018	4326/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.617,05	R\$ 1.617,05	0.00
29/08/2018	1523/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 362,07	R\$ 362,07	0.00
29/08/2018	245726/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.100,34	R\$ 5.100,34	0.00
29/08/2018	12130/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0.00
Total do dia 29/08/2018			R\$ 8.639,46	R\$ 8.639,46	0.00
Pagas em 28/08/2018					
29/08/2018	10304/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 89,64	R\$ 89,64	0.00
Total do dia 28/08/2018			R\$ 89,64	R\$ 89,64	0.00
Pagas em 24/08/2018					
29/08/2018	39412/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
29/08/2018	39414/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
29/08/2018	39416/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Total do dia 24/08/2018			R\$ 306,00	R\$ 306,00	0.00
Pagas em 29/08/2018					
29/08/2018	2353/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 297,72	R\$ 297,72	0.00
Total do dia 29/08/2018			R\$ 297,72	R\$ 297,72	0.00
Pagas em 30/08/2018					
30/08/2018	11594/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 132,00	R\$ 132,00	0.00
Total do dia 30/08/2018			R\$ 132,00	R\$ 132,00	0.00
Pagas em 29/08/2018					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
30/08/2018	29246/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 496,00	R\$ 496,00	0.00
30/08/2018	148018/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.927,20	R\$ 2.927,20	0.00
30/08/2018	156042/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 376,00	R\$ 376,00	0.00
30/08/2018	426093/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 427,80	R\$ 427,80	0.00
30/08/2018	492092/3	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.317,86	R\$ 2.317,86	0.00
30/08/2018	2053033/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 258,31	R\$ 258,31	0.00
30/08/2018	16756282/5	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.408,40	R\$ 2.408,40	0.00
Total do dia 29/08/2018			R\$ 9.211,57	R\$ 9.211,57	0.00
Pagas em 24/08/2018					
30/08/2018	110054/1	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 3.601,98	R\$ 3.601,98	0.00
30/08/2018	12949/2	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00	0.00
Total do dia 24/08/2018			R\$ 5.196,98	R\$ 5.196,98	0.00
Pagas em 29/08/2018					
30/08/2018	770534/11	1086 - MARIA SALETE GHIZZI BERTOLDI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
Total do dia 29/08/2018			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
Pagas em 24/08/2018					
30/08/2018	154999/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	0.00
Total do dia 24/08/2018			R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	0.00
Pagas em 29/08/2018					
30/08/2018	7778/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 672,00	R\$ 672,00	0.00
			Descontos	R\$ 62,00	
30/08/2018	4999/1	56 - SURGISUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
31/08/2018	4303/2	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 785,00	R\$ 785,00	0.00
31/08/2018	39488/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 108,36	R\$ 108,36	0.00
31/08/2018	3409/1	1021 - IVANDIR LUIZ FAVERO ME	R\$ 210,00	R\$ 210,00	0.00
31/08/2018	306/1	1185 - TECH MINAS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.570,00	R\$ 4.570,00	0.00
Total do dia 29/08/2018			R\$ 7.325,36	R\$ 7.325,36	0.00
			Descontos	R\$ 62,00	
Pagas em 31/08/2018					
02/09/2018	384240/2	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,50	0.00
03/09/2018	153826/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.328,55	R\$ 1.328,55	0.00
03/09/2018	15108/2	1534 - Ilhatec Com E Manuten;po Equip. Hospita	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	0.00
03/09/2018	80549/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 788,50	R\$ 788,50	0.00
04/09/2018	131048/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	0.00
05/09/2018	154/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
05/09/2018	123807/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00	0.00
07/09/2018	422664/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00	0.00
07/09/2018	124130/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Total do dia 31/08/2018			R\$ 19.697,70	R\$ 19.697,70	0.00
Total do tipo Duplicata			R\$ 522.863,93	R\$ 522.863,93	0.00
				R\$ 1,19	
			Descontos	R\$ 62,00	
			Outros	R\$ 2,47	
Total geral			R\$ 522.863,93	R\$ 522.863,93	0.00
			Juros	R\$ 1,19	
			Descontos	R\$ 62,00	

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
			Outros	R\$ 2,47	

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA AGOSTO 18

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	SERVIMED LTDA - ME	R\$ 19.364,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 16.750,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 16.990,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 46.861,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 7.062,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 13.464,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 9.774,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 3.564,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 41.917,00
N	VANESSA SCHMIDT EIRELI - ME	R\$ 5.570,00
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	R\$ 36.081,00
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 9.614,00
N	J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	R\$ 11.436,00
N	THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 9.247,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 2.350,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 18.206,00
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 10.909,00
R	DRA JOSENITH BLOSS	R\$ 5.543,00
N	DR KLISMANN	R\$ 1.260,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 5.287,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 16.081,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 23.877,00
N	CLINICA MEDICA LONGEVITA	R\$ 1.260,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 11.191,00
N	CLINICA PEDIÁTRICA DR CARINA QUIBEN LTDA	R\$ 8.062,60
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 6.480,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 18.800,00
	SAIDAS	R\$ 377.000,60

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	8	6	4	1	1	13	12	11	6	13	2	0	14	11	11	8	9	0	4	17	5	15	7	8	3	0	10	18	3	4	7	231
Conv. SUS	3	6	3	1	0	5	8	8	2	7	2	0	5	5	9	5	8	0	3	7	4	9	5	2	1	0	1	8	2	2	5	126
Out. Convênios	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	3	1	1	0	22	
Particulares	3	0	1	0	1	5	1	3	4	6	0	0	9	4	2	3	0	0	1	9	0	6	2	4	0	0	9	7	0	1	2	83
N.º Partos Normal	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Conv. SUS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
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	0	1	1	0	1	4	3	1	1	1	0	1	2	2	1	0	1	0	1	0	4	3	3	4	0	0	5	3	3	0	2	56
Conv. SUS	0	1	1	0	1	4	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	3	2	3	0	0	4	3	2	0	2	37
Out. Convênios	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	11
Particulares	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
SETOR DE IMAGENS	55	56	45	25	15	61	60	64	47	50	18	22	83	72	61	54	61	62	31	61	78	63	76	62	20	20	86	54	58	66	44	1630
TOMOGRAFIA	10	11	8	1	3	11	12	10	8	9	2	4	9	13	11	6	9	7	3	9	9	18	7	8	2	2	14	6	10	10	9	251
RAIO X	45	45	37	24	12	50	48	54	39	41	16	18	74	59	50	48	52	55	28	52	69	45	69	54	18	18	72	48	48	56	35	1379
SETOR DE NUTRIÇÃO	175	170	162	153	136	146	182	246	191	168	161	144	159	185	148	165	134	149	209	191	163	230	256	277	280	186	149	203	191	208	189	5706
Nº de Refeições Funcionarios	44	43	44	44	47	37	41	38	42	41	48	46	42	38	42	39	34	45	46	37	4	37	41	39	49	49	40	39	45	39	45	1265
Nº de Refeições Pacientes	131	127	118	109	89	109	141	208	149	127	113	98	117	147	106	126	100	104	163	154	159	193	215	238	231	137	109	164	146	169	144	4441
ALIMENTAÇÃO P/ SONDA	9	11	10	9	9	11	12	13	9	5	7	5	5	4	4	4	6	5	7	5	8	6	7	7	11	11	10	11	10	13	9	253
Nº de Alimentações Parenteral	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	17
Nº de Alimentações Enteral	9	11	10	9	9	10	12	12	7	5	5	4	4	4	3	4	5	5	6	5	7	6	6	7	10	11	9	10	9	13	9	236
SETOR DE LAVANDERIA	268	255	322	196	164	303	347	352	412	419	190	236	352	396	333	269	335	233	221	314	379	377	411	473	264	166	295	476	332	280	296	9666
Kg. de Roupa Suja	220	218	264	153	144	246	298	292	354	371	145	188	330	355	267	233	282	187	193	269	315	326	335	386	219	122	267	421	281	234	268	8183
Kg. de Roupa Limpa	24	12	34	20	0	33	25	37	38	25	20	26	0	19	43	12	29	22	3	21	41	29	53	63	15	20	5	33	28	22	5	757
Kg. de Uniforme	24	25	24	23	20	24	24	23	20	23	25	22	22	22	23	24	24	24	25	24	23	22	23	24	30	24	23	22	23	24	23	726
INTERNAÇÕES POR CLINICA	10	8	6	2	6	13	21	11	12	12	6	5	17	11	16	11	22	11	7	17	18	14	16	18	4	6	12	21	15	15	10	373
Clinica Médica	3	2	3	1	2	4	5	1	5	1	3	2	3	2	7	4	9	9	4	6	9	3	5	7	1	4	5	6	8	9	4	137
Clinica Cirúrgica	6	4	2	1	3	5	8	7	5	9	2	2	9	7	7	6	10	1	1	11	5	7	5	3	2	1	3	12	5	6	4	159
Clinica Obstétrica	1	2	1	0	1	4	5	1	2	2	1	1	3	2	2	1	2	0	2	0	3	3	5	7	1	0	4	3	2	0	2	63
Clinica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	14

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Mensal

Demonstrativo INSS

Segurados:	690,24	Diretor:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	1.441,02	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	2.003,00
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	417,89	Sal. Contr Empregados:	7.205,11
Parte RAT + Acrés. FAP:	144,09 (144,09 + 0,00)	Líquido:	690,24	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
1.441,02	0,00	0,00	0,00	144,09

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

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
416	1	1/3 Abono Pecuniário		1.258,20	678	1	1/3 S/Férias Proporcionais		528,31
386	1	1/3 Sobre Férias		6.228,08	540	1	13o Salário Indenizado		111,36
510	1	13o Salário Proporcional		2.563,94	96	1	Adicional Noturno		11.306,46
516	1	Adicional Noturno 13o Sal.Prop:		308,33	116	1	Adicional Noturno Licença		463,44
370	1	Adicional Noturno S/Férias		1.395,05	664	1	Adicional Noturno S/Férias		7,10
84	1	Antecipacao Salarial		3.960,22	448	1	Aviso Prévio Indenizado Diurno	000242:00	1.470,00
189	3	Desconto Adiant. Abono de Férias		5.032,80	890	3	Desconto Adiantamento de Férias		21.597,41
809	3	Desconto Associação		1.764,00	895	3	Desconto Líquido Rescisão		8.535,45
163	2	Estouro do Mês		518,31	161	3	Estouro do Mês Anterior		130,98
900	4	FGTS		26.505,84	917	4	FGTS 13o Salário GRFC		75,93
916	4	FGTS GRFC		8,68	908	4	FGTS Multa - Depósito Saldo		1.184,00
904	4	FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.		172,51	903	4	FGTS S/Aviso Prévio Indenizado		143,19
902	4	FGTS S/Férias		2.045,97	906	4	FGTS s/13o Salário Indenizado		10,84
82	1	Gratificacao de Funcao		706,67	390	1	Horas Abono Pecuniário Diurnas	000073:20	3.313,39
230	5	Horas Acidente Trabalho Diurnas	000220:00	1.235,00	200	5	Horas Auxílio Doença Diurnas	000850:40	4.712,37
3	1	Horas DSR Diurnas	000014:40	82,28	861	1	Horas Extras		2.910,00
23	3	Horas Faltas Diurnas	000028:00	194,54	358	1	Horas Férias Diurnas	001298:00	14.732,77
658	1	Horas Férias Proporc.Diurnas	000201:40	1.358,55	110	1	Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000220:00	2.255,71
1	1	Horas Normais Diurnas	030300:20	246.388,71	2	1	Horas Normais Noturnas	000220:00	1.441,16
950	3	INSS		30.361,20	951	3	INSS S/13o Salário		296,13
952	3	INSS S/Férias		2.209,43	920	3	IRRF		6.103,31
922	3	IRRF S/Férias		2.198,45	542	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Inden.		15,90
512	1	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		365,70	450	1	Insal.S/Sal.Min.A.P.I.		209,88
398	1	Insal.S/Sal.Min.Abono Pecuniário		63,60	232	5	Insal.S/Sal.Min.Acidente Trabalho		381,60
202	5	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		1.093,92	366	1	Insal.S/Sal.Min.Férias		1.742,64
660	1	Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		159,00	112	1	Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		381,60
62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		50.583,40	554	1	Med.Eve.Var. 13o Sal.Ind.		8,33
524	1	Med.Eve.Var.13o Sal.Prop.		66,90	462	1	Med.Eve.Var.A.P.I.		110,00
672	1	Med.Eve.Var.S/Férias Proporc.		60,29	862	3	Mensalidade Sindical		162,00
374	1	Premio Assiduidade		662,68	78	1	Quinquênio		8.057,41
414	1	Quinquênio Abono Pecuniário		397,61	224	5	Quinquênio Auxílio Doença		230,59
382	1	Quinquênio S/Férias		813,81	33	1	Saldo de Salário Diurno	000162:33	1.447,07

Por situação: 1 Trabalhando 148 3 Auxílio Doença 3 4 Acidente de Trabalho 1

7 Demitido	3	13 Licença Maternidade -	1						
	Normal	13º	Férias	Lucro	Prov 13º	Prov Férias	Proventos		367.935,55
IRRF	304.924,42	3.008,74	25.909,11	0,00	Provisão Mês	28.014,68	44.888,89	Vantagens	518,31
INSS	342.919,83	3.440,46			INSS	0,00	0,00	Descontos	78.585,70
Emp	330.452,27	3.440,46	25.575,03		FGTS	2.255,93	3.582,75	Líquido	289.868,16
FGTS	359.433,78	3.440,46			PIS	0,00	0,00	Outras	30.146,96
		Dependentes SF	0						
Salários	275.281,99	Dependentes IR	90	Dedução do IRRF	17.063,10	Total Funcionários	156	Total Geral	393.990,55