

<b>SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA</b>				
<b>RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS SETEMBRO/2018</b>				
<b>PREFEITURAS</b>	<b>CNPJ</b>	<b>NOTAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA</b>	<b>18.256.475/0001-09</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2139	R\$ 115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		2147	R\$ 55.230,00	
- Serviços de Bioquimico		2139	R\$ 3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		2139	R\$ 6.549,00	
- Medicamentos		2137	R\$ 900,00	
- Procedimentos /Exame gasometria		2105/2174	R\$ 300,00	
- Procedimento Cirurgico		2138	R\$ 400,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		2147	R\$ 19.390,00	<b>R\$ 201.861,95</b>
<b>FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA</b>	<b>80.912.124/0001-82</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2171	R\$ 8.532,44	
- Consultas Medico Especialista		2171	R\$ 7.217,40	
- Procedimento Cirurgico /gasometria		2172	R\$ 300,00	<b>R\$ 16.049,84</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso</b>	<b>01.612.847/0001-90</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2120	R\$ 13.000,34	
- Consultas Medicos Especialistas		2121	R\$ 3.300,00	
- Medicamentos		2193	R\$ 90,00	<b>R\$ 16.390,34</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL</b>	<b>12.320.017/0001-05</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2118	R\$ 7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2118	R\$ 3.520,00	<b>R\$ 10.720,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE</b>	<b>01.594.009/0001-30</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2116	R\$ 10.500,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2116	R\$ 1.320,00	<b>R\$ 11.820,00</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA</b>	<b>80.623.606/0001-12</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2115	R\$ 18.683,08	
- Procedimento Cirurgico		2107/2108	R\$ 1.190,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2115	R\$ 2.860,00	<b>R\$ 22.733,08</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS</b>	<b>11.396.412/0001-09</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2117	R\$ 8.585,14	
- Consultas Medicos Especialistas		2117	R\$ 7.260,00	
- Procedimento Cirurgico		2109	R\$ 1.399,75	<b>R\$ 17.244,89</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO</b>	<b>01.566.621/0001-08</b>			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2154	R\$ 6.669,65	
- Consultas Medicos Especialistas		2154	R\$ 2.829,84	
- Procedimento Cirurgico		2111	R\$ 400,00	<b>R\$ 9.899,49</b>
<b>Procedimento obstétrico</b>	<b>Prefeitura Cunha Porã</b>			<b>R\$ 600,00</b>
<b>Amerios</b>				<b>R\$ 2.200,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 309.519,59</b>
<b>CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)</b>	<b>80.673.411/0001-87</b>			
- Alta Complexidade Julho/2018		2157	R\$ 11.253,49	
- Incentivo Transplante Junho 2018		2134	R\$ 1.316,30	
- Média Complexidade Pré-fixado		2135	R\$ 333.642,82	
- Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		2136	R\$ 216.690,21	
- Incentivo Estadual Maio/2018		1874	R\$ 20.000,00	
- Cirurgias Eletivas Julho 2018		2158	R\$ 25.551,13	<b>R\$ 608.453,95</b>
<b>PARCEIROS DO BEM</b>				
<b>Campanha Fatura Ceraça /Celesc</b>				<b>R\$ 3.166,30</b>

<b>CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR</b>			
<b>CUSTEIO PARA FOLHA DE FUNCIONARIOS</b>			
<b>R\$ 440.000,00</b>	<b>Aplicado B. Brasil</b>		
Utilizado folha de maio R\$ 121.054,46			
Utilizado folha de junho R\$ 110.856,27			
Utilizado folha Julho R\$ 122.385,50			
Utilizado Folha Agosto			<b>R\$ 90.604,85</b>
Aplicação Financeira			<b>R\$ 3.520,78</b>
<b>CONVENIO 836475/2016 MINISTERIO DA SAUDE</b>			
Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017			
R\$ 100.000,00 -	<b>Prestação de Contas Aprovadas</b>		
<b>CONVENIO 835293/2016 MINISTERIO DA SAUDE</b>			
Projeto via Siconv recebido em 19/07/2017			
R\$ 150.000,00 - Aplicado R\$ 87.000,00	<b>Poupança R\$ 63.000,00</b>		
<b>Total Recursos Publicos Recebidos</b>			<b>R\$ 1.015.265,47</b>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS SETEMBRO DE 2018</b>			
	<b>Nome</b>		<b>Valor</b>
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	R\$ 477.282,93
Honorários Médicos	Repasse	diversos	R\$ 368.399,00
Folha de Pagamento (parcial)	Funcionários		R\$ 169.583,54
			<b>R\$ 1.015.265,47</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS EM SETEMBRO/ 2018</b>			<b>R\$ 1.015.265,47</b>
<b>APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS SETEMBRO DE 2018</b>			
Folha de Pagamento (diferença)	funcionários		R\$ 208.210,48
FGTS	Funcionários	Guia	R\$ 33.522,83
Manutenção/melhorias	pediatria	diversos	R\$ 15.748,03
Laboratório Faima			R\$ 32.637,40
Portes e comunicações		Diversos	R\$ 65,15
Material de consumo			R\$ 38.523,28
Veículos	Diversos		R\$ 559,49
Informatica	diversos		R\$ 1.083,30
Fretes			R\$ 122,67
Contribuições	Diversos		R\$ 1.637,80
Assessoria Juridica			R\$ 3.200,00
Despesas Bancárias /Taxas			R\$ 3.277,54
Despesas diversas		Diversos	R\$ 4.569,24
Água	Casan		R\$ 7.462,80
Telefone			R\$ 1.249,73
Energia Eletrica	Celesc		R\$ 28.346,54
Juros			R\$ 36,11
Formação			R\$ 3.343,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS EM SETEMBRO 2018 COM RECURSOS PROPRIOS</b>			<b>R\$ 383.595,65</b>
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS SETEMBRO/2018</b>			<b>R\$ 1.398.861,12</b>



Seleção : Data de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Tipo Duplicata</b>					
<b>Pagas em 18/09/2018</b>					
25/06/2018	38876/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
<b>Total do dia 18/09/2018</b>			<b>R\$ 125,00</b>	<b>R\$ 125,00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 04/09/2018</b>					
01/09/2018	156406/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.422,68	R\$ 1.422,68	0.00
01/09/2018	1415477/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 500,10	R\$ 500,10	0.00
02/09/2018	1425756/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 833,25	R\$ 833,25	0.00
02/09/2018	35856/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.316,33	R\$ 2.316,33	0.00
02/09/2018	46279/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.010,60	R\$ 2.010,60	0.00
03/09/2018	1738320/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
03/09/2018	496151/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	0.00
03/09/2018	500147/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.236,50	R\$ 1.236,50	0.00
03/09/2018	252274/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.052,41	R\$ 2.052,41	0.00
03/09/2018	12322/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 528,00	R\$ 528,00	0.00
03/09/2018	16801545/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.266,66	R\$ 1.266,66	0.00
03/09/2018	16835727/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.119,42	R\$ 2.119,42	0.00
03/09/2018	16835728/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00	0.00
03/09/2018	16871143/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	0.00
03/09/2018	16905674/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	0.00
03/09/2018	123553/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
03/09/2018	426345/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 615,00	R\$ 615,00	0.00
03/09/2018	92922/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00	0.00
04/09/2018	915/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 5.221,00	R\$ 5.221,00	0.00
<b>Total do dia 04/09/2018</b>			<b>R\$ 28.696,10</b>	<b>R\$ 28.696,10</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
04/09/2018	7754/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 810,72	R\$ 810,72	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			<b>R\$ 810,72</b>	<b>R\$ 810,72</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 04/09/2018</b>					
04/09/2018	4702/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 398,50	R\$ 398,50	0.00
04/09/2018	508/1	1163 - PREMIER COMERCIO LTDA ME	R\$ 899,40	R\$ 899,40	0.00
04/09/2018	47415/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.974,00	R\$ 1.974,00	0.00
<b>Total do dia 04/09/2018</b>			<b>R\$ 3.271,90</b>	<b>R\$ 3.271,90</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 05/09/2018</b>					
05/09/2018	156644/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.942,41	R\$ 2.942,41	0.00
05/09/2018	114064/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.303,50	R\$ 1.303,50	0.00
05/09/2018	336775/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 17,00	R\$ 17,00	0.00
05/09/2018	16851261/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.224,38	R\$ 1.224,38	0.00
05/09/2018	18623/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
05/09/2018	1568/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 81,38	R\$ 81,38	0.00
05/09/2018	86691/1	595 - LOJAS BECKER LTDA	R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00	0.00
05/09/2018	86692/1	595 - LOJAS BECKER LTDA	R\$ 159,00	R\$ 159,00	0.00
05/09/2018	159275/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 3.023,16	R\$ 3.023,16	0.00
05/09/2018	36162/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 583,50	R\$ 583,50	0.00
05/09/2018	47737/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.820,25	R\$ 1.820,25	0.00
05/09/2018	2361/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 690,07	R\$ 690,07	0.00
06/09/2018	156762/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Total do dia 05/09/2018</b>			R\$ 19.132,61	R\$ 19.132,61	0.00
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
06/09/2018	9096/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
<b>Pagas em 05/09/2018</b>					
06/09/2018	4344/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 598,60	R\$ 598,60	0.00
06/09/2018	391/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.497,40	R\$ 3.497,40	0.00
06/09/2018	36207/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	0.00
<b>Total do dia 05/09/2018</b>			R\$ 7.231,00	R\$ 7.231,00	0.00
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
07/09/2018	1448/1	887 - CRIATIVA EMBALAGENS LTDA ME	R\$ 214,00	R\$ 214,00	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			R\$ 214,00	R\$ 214,00	0.00
<b>Pagas em 05/09/2018</b>					
07/09/2018	39583/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 271,71	R\$ 271,71	0.00
07/09/2018	567476/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
07/09/2018	567481/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 959,40	R\$ 959,40	0.00
<b>Total do dia 05/09/2018</b>			R\$ 2.264,11	R\$ 2.264,11	0.00
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
07/09/2018	7850/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	0.00
<b>Pagas em 11/09/2018</b>					
08/09/2018	146308/5	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.527,32	R\$ 1.527,32	0.00
08/09/2018	154213/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.909,50	R\$ 1.909,50	0.00
08/09/2018	409664/5	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.033,20	R\$ 1.033,20	0.00
08/09/2018	60096/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.358,70	R\$ 1.358,70	0.00
08/09/2018	1429499/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.999,80	R\$ 1.999,80	0.00
08/09/2018	39488/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 625,00	R\$ 625,00	0.00
08/09/2018	568524/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
08/09/2018	85574/1	595 - LOJAS BECKER LTDA	R\$ 762,50	R\$ 762,50	0.00
08/09/2018	47908/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	0.00
08/09/2018	47972/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 920,00	R\$ 920,00	0.00
<b>Total do dia 11/09/2018</b>			R\$ 12.954,02	R\$ 12.954,02	0.00
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
09/09/2018	407311/1	1474 - Cremer	R\$ 374,20	R\$ 374,20	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			R\$ 374,20	R\$ 374,20	0.00
<b>Pagas em 11/09/2018</b>					
09/09/2018	39613/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 74,08	R\$ 74,08	0.00
10/09/2018	10009/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 125,61	R\$ 125,61	0.00
10/09/2018	10033/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 161,86	R\$ 161,86	0.00
10/09/2018	10040/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 31,92	R\$ 31,92	0.00
10/09/2018	10080/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 216,25	R\$ 216,25	0.00
10/09/2018	10106/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 343,85	R\$ 343,85	0.00
10/09/2018	10161/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 79,93	R\$ 79,93	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
10/09/2018	10186/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 201,84	R\$ 201,84	0.00
10/09/2018	10235/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 109,80	R\$ 109,80	0.00
10/09/2018	9943/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 235,52	R\$ 235,52	0.00
10/09/2018	494379/2	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	0.00
10/09/2018	151250/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.299,43	R\$ 2.299,43	0.00
10/09/2018	494576/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	0.00
10/09/2018	502068/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.216,00	R\$ 1.216,00	0.00
10/09/2018	24221/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00
10/09/2018	251597/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.486,00	R\$ 2.486,00	0.00
10/09/2018	57288/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 284,45	R\$ 284,45	0.00
10/09/2018	1421631/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.600,52	R\$ 2.600,52	0.00
10/09/2018	16871001/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0.00
10/09/2018	16871142/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 527,77	R\$ 527,77	0.00
10/09/2018	16871143/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	0.00
10/09/2018	1042/1	1222 - G R CONFECÇOES LTDA ME	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	0.00
<b>Total do dia 11/09/2018</b>			<b>R\$ 25.169,83</b>	<b>R\$ 25.169,83</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
10/09/2018	162607/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 275,48	R\$ 275,48	0.00
10/09/2018	164669/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 800,00	R\$ 800,00	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			<b>R\$ 1.075,48</b>	<b>R\$ 1.075,48</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 11/09/2018</b>					
10/09/2018	39614/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 114,73	R\$ 114,73	0.00
<b>Total do dia 11/09/2018</b>			<b>R\$ 114,73</b>	<b>R\$ 114,73</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
10/09/2018	80549/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 788,50	R\$ 788,50	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			<b>R\$ 788,50</b>	<b>R\$ 788,50</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 11/09/2018</b>					
10/09/2018	427538/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	0.00
10/09/2018	93027/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.123,86	R\$ 1.123,86	0.00
10/09/2018	25727/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 259,24	R\$ 259,24	0.00
10/09/2018	3127/1	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0.00
10/09/2018	2374/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 261,70	R\$ 261,70	0.00
11/09/2018	151682/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.547,94	R\$ 2.547,94	0.00
<b>Total do dia 11/09/2018</b>			<b>R\$ 5.400,74</b>	<b>R\$ 5.400,74</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
11/09/2018	569931/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00	0.00
11/09/2018	8366/3	1193 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 27.885,00	R\$ 27.885,00	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			<b>R\$ 29.172,00</b>	<b>R\$ 29.172,00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pagas em 12/09/2018</b>					
12/09/2018	11692/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 114,00	R\$ 114,00	0.00
12/09/2018	149244/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.123,09	R\$ 2.123,09	0.00
12/09/2018	157188/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.849,07	R\$ 2.849,07	0.00
12/09/2018	414726/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 629,33	R\$ 629,33	0.00
12/09/2018	428161/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 530,00	R\$ 530,00	0.00
12/09/2018	253297/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.288,76	R\$ 1.288,76	0.00
12/09/2018	2035300/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.160,44	R\$ 2.160,44	0.00
12/09/2018	114353/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
12/09/2018	1439893/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.166,35	R\$ 3.166,35	0.00
12/09/2018	45509/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.273,11	R\$ 2.273,11	0.00
<b>Total do dia 12/09/2018</b>			R\$ 16.474,15	R\$ 16.474,15	0.00
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
12/09/2018	16954368/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.718,84	R\$ 1.718,84	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			R\$ 1.718,84	R\$ 1.718,84	0.00
<b>Pagas em 12/09/2018</b>					
12/09/2018	16851261/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.224,38	R\$ 1.224,38	0.00
<b>Total do dia 12/09/2018</b>			R\$ 1.224,38	R\$ 1.224,38	0.00
<b>Pagas em 11/09/2018</b>					
12/09/2018	20225/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	0.00
<b>Total do dia 11/09/2018</b>			R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	0.00
<b>Pagas em 12/09/2018</b>					
12/09/2018	93164/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	R\$ 825,00	R\$ 825,00	0.00
12/09/2018	48053/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
12/09/2018	31587/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 588,64	R\$ 588,64	0.00
13/09/2018	29246/2	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 496,00	R\$ 496,00	0.00
13/09/2018	503178/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.834,00	R\$ 1.834,00	0.00
13/09/2018	47371/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 593,00	R\$ 593,00	0.00
13/09/2018	643/2	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
13/09/2018	1582/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 321,38	R\$ 321,38	0.00
13/09/2018	25748/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 340,00	R\$ 340,00	0.00
13/09/2018	25749/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 340,00	R\$ 340,00	0.00
13/09/2018	39545/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
<b>Total do dia 12/09/2018</b>			R\$ 8.280,02	R\$ 8.280,02	0.00
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
14/09/2018	246249/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
<b>Pagas em 12/09/2018</b>					
14/09/2018	255508/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
14/09/2018	157457/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.958,62	R\$ 1.958,62	0.00
14/09/2018	9522/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 902,72	R\$ 902,72	0.00
14/09/2018	57489/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 100,36	R\$ 100,36	0.00
<b>Total do dia 12/09/2018</b>			R\$ 4.989,70	R\$ 4.989,70	0.00
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
14/09/2018	1227183/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 492,49	R\$ 492,49	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			R\$ 492,49	R\$ 492,49	0.00
<b>Pagas em 12/09/2018</b>					
14/09/2018	39737/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 122,07	R\$ 122,07	0.00
14/09/2018	7934/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.063,76	R\$ 1.063,76	0.00
<b>Total do dia 12/09/2018</b>			R\$ 1.185,83	R\$ 1.185,83	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 06/09/2018</b>					
14/09/2018	160058/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 301,68	R\$ 301,68	0.00
<b>Total do dia 06/09/2018</b>			R\$ 301,68	R\$ 301,68	0.00
<b>Pagas em 14/09/2018</b>					
15/09/2018	39604/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.414,00	R\$ 1.414,00	0.00
<b>Total do dia 14/09/2018</b>			R\$ 1.414,00	R\$ 1.414,00	0.00
<b>Pagas em 17/09/2018</b>					
15/09/2018	12712/4	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	0.00
15/09/2018	20152/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 709,00	R\$ 709,00	0.00
15/09/2018	309/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.493,00	R\$ 2.493,00	0.00
15/09/2018	3140/1	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	0.00
16/09/2018	79174/2	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00	0.00
16/09/2018	424313/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	0.00
16/09/2018	39740/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 17,08	R\$ 17,08	0.00
16/09/2018	423975/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	0.00
<b>Total do dia 17/09/2018</b>			R\$ 13.498,08	R\$ 13.498,08	0.00
<b>Pagas em 13/09/2018</b>					
16/09/2018	160157/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 935,00	R\$ 935,00	0.00
<b>Total do dia 13/09/2018</b>			R\$ 935,00	R\$ 935,00	0.00
<b>Pagas em 17/09/2018</b>					
17/09/2018	247449/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 1.064,00	R\$ 1.064,00	0.00
17/09/2018	22/1	61 - CASAVITTA HOSPITAL	R\$ 704,00	R\$ 704,00	0.00
17/09/2018	154713/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.187,55	R\$ 3.187,55	0.00
17/09/2018	155179/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 528,20	R\$ 528,20	0.00
17/09/2018	424494/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 562,50	R\$ 562,50	0.00
<b>Total do dia 17/09/2018</b>			R\$ 6.046,25	R\$ 6.046,25	0.00
<b>Pagas em 20/09/2018</b>					
17/09/2018	3943/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.351,44	R\$ 1.351,44	0.00
			Outros	R\$ 48,64	
<b>Total do dia 20/09/2018</b>			R\$ 1.351,44	R\$ 1.351,44	0.00
			Outros	R\$ 48,64	
<b>Pagas em 17/09/2018</b>					
17/09/2018	496358/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00	0.00
17/09/2018	574411/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.536,60	R\$ 2.536,60	0.00
17/09/2018	253627/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.851,50	R\$ 1.851,50	0.00
17/09/2018	2041109/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.499,46	R\$ 1.499,46	0.00
17/09/2018	934/1	721 - ELETRO BLUMED COM EQUIP MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.824,80	R\$ 6.824,80	0.00
17/09/2018	1425756/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 833,50	R\$ 833,50	0.00
17/09/2018	12322/2	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 528,00	R\$ 528,00	0.00
17/09/2018	16871143/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	0.00
17/09/2018	16905674/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	0.00
17/09/2018	4435/2	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	0.00
17/09/2018	80/2018-6/6	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
<b>Total do dia 17/09/2018</b>			R\$ 24.633,86	R\$ 24.633,86	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 13/09/2018</b>					
17/09/2018	165152/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 220,00	R\$ 220,00	0.00
<b>Total do dia 13/09/2018</b>			R\$ 220,00	R\$ 220,00	0.00
<b>Pagas em 17/09/2018</b>					
17/09/2018	39783/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 385,09	R\$ 385,09	0.00
17/09/2018	923/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 6.060,00	R\$ 6.060,00	0.00
17/09/2018	83319209/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
17/09/2018	127796/1	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 594,80	R\$ 594,80	0.00
17/09/2018	2892/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.469,70	R\$ 7.469,70	0.00
<b>Total do dia 17/09/2018</b>			R\$ 15.009,59	R\$ 15.009,59	0.00
<b>Pagas em 13/09/2018</b>					
18/09/2018	248218/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
<b>Total do dia 13/09/2018</b>			R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
<b>Pagas em 17/09/2018</b>					
18/09/2018	152056/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.280,32	R\$ 2.280,32	0.00
18/09/2018	250960/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
18/09/2018	113472/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.256,00	R\$ 2.256,00	0.00
18/09/2018	64829/1	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 420,00	R\$ 420,00	0.00
<b>Total do dia 17/09/2018</b>			R\$ 6.796,32	R\$ 6.796,32	0.00
<b>Pagas em 13/09/2018</b>					
18/09/2018	81101/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 531,00	R\$ 531,00	0.00
<b>Total do dia 13/09/2018</b>			R\$ 531,00	R\$ 531,00	0.00
<b>Pagas em 17/09/2018</b>					
18/09/2018	36436/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00	0.00
<b>Total do dia 17/09/2018</b>			R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00	0.00
<b>Pagas em 18/09/2018</b>					
18/09/2018	39155/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
<b>Total do dia 18/09/2018</b>			R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
<b>Pagas em 13/09/2018</b>					
19/09/2018	256713/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.398,80	R\$ 2.398,80	0.00
<b>Total do dia 13/09/2018</b>			R\$ 2.398,80	R\$ 2.398,80	0.00
<b>Pagas em 20/09/2018</b>					
19/09/2018	16918984/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.070,09	R\$ 1.070,09	0.00
<b>Total do dia 20/09/2018</b>			R\$ 1.070,09	R\$ 1.070,09	0.00
<b>Pagas em 14/09/2018</b>					
19/09/2018	4598/1	1150 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 488,40	R\$ 488,40	0.00
<b>Total do dia 14/09/2018</b>			R\$ 488,40	R\$ 488,40	0.00
<b>Pagas em 20/09/2018</b>					



## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
19/09/2018	265/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 122,07	R\$ 122,07	0.00
<b>Total do dia 20/09/2018</b>			R\$ 122,07	R\$ 122,07	0.00
<b>Pagas em 19/09/2018</b>					
19/09/2018	1298788/1	891 - Tozzo Bebidas Ltda	R\$ 149,41	R\$ 149,41	0.00
20/09/2018	1313/1	1155 - AIRTON JOAO HEYDT ME - VIDROMANIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	0.00
20/09/2018	1314/1	1155 - AIRTON JOAO HEYDT ME - VIDROMANIA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	0.00
<b>Total do dia 19/09/2018</b>			R\$ 3.629,41	R\$ 3.629,41	0.00
<b>Pagas em 20/09/2018</b>					
20/09/2018	7635/1	1087 - CIRURGICA CURITIBA COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	0.00
20/09/2018	505035/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 3.629,10	R\$ 3.629,10	0.00
<b>Total do dia 20/09/2018</b>			R\$ 4.789,10	R\$ 4.789,10	0.00
<b>Pagas em 13/09/2018</b>					
20/09/2018	2100018/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.253,53	R\$ 1.253,53	0.00
20/09/2018	114704/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 739,50	R\$ 739,50	0.00
			Descontos	R\$ 580,00	
<b>Total do dia 13/09/2018</b>			R\$ 1.993,03	R\$ 1.993,03	0.00
			Descontos	R\$ 580,00	
<b>Pagas em 20/09/2018</b>					
20/09/2018	111369/1	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 2.045,41	R\$ 2.045,41	0.00
20/09/2018	285/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.607,40	R\$ 1.607,40	0.00
<b>Total do dia 20/09/2018</b>			R\$ 3.652,81	R\$ 3.652,81	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
20/09/2018	12215/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 125,52	R\$ 125,52	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 125,52	R\$ 125,52	0.00
<b>Pagas em 13/09/2018</b>					
20/09/2018	160282/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 1.468,20	R\$ 1.468,20	0.00
<b>Total do dia 13/09/2018</b>			R\$ 1.468,20	R\$ 1.468,20	0.00
<b>Pagas em 20/09/2018</b>					
20/09/2018	159275/2	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 3.023,16	R\$ 3.023,16	0.00
20/09/2018	5987/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 438,40	R\$ 438,40	0.00
<b>Total do dia 20/09/2018</b>			R\$ 3.461,56	R\$ 3.461,56	0.00
<b>Pagas em 13/09/2018</b>					
21/09/2018	257590/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 715,50	R\$ 715,50	0.00
21/09/2018	257591/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 174,30	R\$ 174,30	0.00
<b>Total do dia 13/09/2018</b>			R\$ 889,80	R\$ 889,80	0.00
<b>Pagas em 19/09/2018</b>					
21/09/2018	71460/1	650 - ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA	R\$ 236,40	R\$ 236,40	0.00
<b>Total do dia 19/09/2018</b>			R\$ 236,40	R\$ 236,40	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 20/09/2018</b>					
21/09/2018	16931471/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 539,93	R\$ 539,93	0.00
21/09/2018	72478/2	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	0.00
21/09/2018	39862/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 98,73	R\$ 98,73	0.00
21/09/2018	8019/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.284,00	R\$ 1.284,00	0.00
21/09/2018	39688/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
21/09/2018	39690/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
21/09/2018	39692/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0.00
21/09/2018	39694/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0.00
21/09/2018	39696/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
21/09/2018	39698/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
21/09/2018	39701/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
21/09/2018	39703/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
21/09/2018	39706/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
21/09/2018	39708/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
21/09/2018	39710/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
<b>Total do dia 20/09/2018</b>			R\$ 5.123,66	R\$ 5.123,66	0.00
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
22/09/2018	158205/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.570,73	R\$ 2.570,73	0.00
22/09/2018	109562/2	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 1.507,24	R\$ 1.507,24	0.00
22/09/2018	4281559/1	1540 - Parati Ind.Com.Alim.Ltda	R\$ 251,28	R\$ 251,28	0.00
22/09/2018	35856/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.316,33	R\$ 2.316,33	0.00
22/09/2018	48710/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.324,33	R\$ 2.324,33	0.00
23/09/2018	80089/2	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.084,30	R\$ 1.084,30	0.00
23/09/2018	155623/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.307,00	R\$ 1.307,00	0.00
23/09/2018	1429499/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.000,40	R\$ 2.000,40	0.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 13.361,61	R\$ 13.361,61	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
23/09/2018	2108/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 13.589,00	R\$ 13.589,00	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 13.589,00	R\$ 13.589,00	0.00
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
24/09/2018	672286/1	113 - ARCOM SA	R\$ 349,64	R\$ 349,64	0.00
24/09/2018	152869/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.545,66	R\$ 1.545,66	0.00
24/09/2018	109738/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	0.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 4.205,30	R\$ 4.205,30	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
24/09/2018	2048612/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 280,72	R\$ 280,72	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 280,72	R\$ 280,72	0.00
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
24/09/2018	563396/1	1012 - Fhilippi Dist de Alimentos	R\$ 409,60	R\$ 409,60	0.00
24/09/2018	16871001/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 740,00	R\$ 740,00	0.00
24/09/2018	39911/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 218,94	R\$ 218,94	0.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 1.368,54	R\$ 1.368,54	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
24/09/2018	927/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 11.491,00	R\$ 11.491,00	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 11.491,00	R\$ 11.491,00	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
24/09/2018	93503/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	R\$ 726,00	R\$ 726,00	0.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 726,00	R\$ 726,00	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
24/09/2018	39740/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
24/09/2018	48709/1	1732 - Sulmedi Comercio De Prod Hosp Ltda	R\$ 1.175,68	R\$ 1.175,68	0.00
24/09/2018	3988/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.117,00	R\$ 1.117,00	0.00
25/09/2018	506074/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.764,10	R\$ 1.764,10	0.00
25/09/2018	251597/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.562,00	R\$ 2.562,00	0.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 6.618,78	R\$ 6.618,78	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
25/09/2018	765/1	570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	0.00
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
25/09/2018	12724/4	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 1.036,25	R\$ 1.036,25	0.00
25/09/2018	2684/1	1231 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E MANUTENCO ME	R\$ 595,00	R\$ 595,00	0.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 1.631,25	R\$ 1.631,25	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
25/09/2018	81101/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 531,00	R\$ 531,00	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 531,00	R\$ 531,00	0.00
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
25/09/2018	408/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.411,20	R\$ 1.411,20	0.00
25/09/2018	248687/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.441,40	R\$ 1.441,40	0.00
25/09/2018	8060/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.285,44	R\$ 1.285,44	0.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 4.138,04	R\$ 4.138,04	0.00
<b>Pagas em 20/09/2018</b>					
25/09/2018	753/2	761 - Outras Despesas A Pagar	R\$ 7.220,00	R\$ 4.000,00	3220.00
<b>Total do dia 20/09/2018</b>			R\$ 7.220,00	R\$ 4.000,00	3220.00
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
25/09/2018	753/2	761 - Outras Despesas A Pagar	R\$ 7.220,00	R\$ 3.220,00	4000.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 7.220,00	R\$ 3.220,00	4000.00
<b>Pagas em 25/09/2018</b>					
25/09/2018	102362/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.702,55	R\$ 1.702,55	0.00
<b>Total do dia 25/09/2018</b>			R\$ 1.702,55	R\$ 1.702,55	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
25/09/2018	58196/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 10.419,85	R\$ 10.419,85	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 10.419,85	R\$ 10.419,85	0.00
<b>Pagas em 24/09/2018</b>					
25/09/2018	2398/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 255,70	R\$ 255,70	0.00
<b>Total do dia 24/09/2018</b>			R\$ 255,70	R\$ 255,70	0.00
<b>Pagas em 25/09/2018</b>					
26/09/2018	917/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 394,00	R\$ 394,00	0.00
			Outros	R\$ 11,91	
<b>Total do dia 25/09/2018</b>			R\$ 394,00	R\$ 394,00	0.00
			Outros	R\$ 11,91	
<b>Pagas em 26/09/2018</b>					
26/09/2018	16954368/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.718,83	R\$ 1.718,83	0.00
<b>Total do dia 26/09/2018</b>			R\$ 1.718,83	R\$ 1.718,83	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
26/09/2018	4034/7	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
<b>Pagas em 26/09/2018</b>					
26/09/2018	7/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 162,76	R\$ 162,76	0.00
26/09/2018	36553/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.728,50	R\$ 1.728,50	0.00
<b>Total do dia 26/09/2018</b>			R\$ 1.891,26	R\$ 1.891,26	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
26/09/2018	39743/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
<b>Pagas em 26/09/2018</b>					
26/09/2018	1301637/1	891 - Tozzo Bebidas Ltda	R\$ 80,49	R\$ 80,49	0.00
27/09/2018	158517/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.659,60	R\$ 1.659,60	0.00
27/09/2018	253297/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.288,00	R\$ 1.288,00	0.00
27/09/2018	2053033/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 258,38	R\$ 258,38	0.00
27/09/2018	60665/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.116,72	R\$ 1.116,72	0.00
27/09/2018	1439893/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.166,35	R\$ 3.166,35	0.00
27/09/2018	45509/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.273,11	R\$ 2.273,11	0.00
27/09/2018	16961046/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	0.00
27/09/2018	248959/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.626,10	R\$ 2.626,10	0.00
<b>Total do dia 26/09/2018</b>			R\$ 18.268,75	R\$ 18.268,75	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
27/09/2018	160695/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 492,24	R\$ 492,24	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 492,24	R\$ 492,24	0.00
<b>Pagas em 26/09/2018</b>					
27/09/2018	36207/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	0.00
<b>Total do dia 26/09/2018</b>			R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
27/09/2018	39750/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 33,60	R\$ 33,60	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 33,60	R\$ 33,60	0.00
<b>Pagas em 26/09/2018</b>					
27/09/2018	48958/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	0.00
28/09/2018	673958/1	113 - ARCOM SA	R\$ 865,47	R\$ 865,47	0.00
28/09/2018	155984/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.762,50	R\$ 1.762,50	0.00
28/09/2018	57820/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 44,95	R\$ 44,95	0.00
<b>Total do dia 26/09/2018</b>			R\$ 4.517,92	R\$ 4.517,92	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
28/09/2018	2106838/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 318,37	R\$ 318,37	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 318,37	R\$ 318,37	0.00
<b>Pagas em 26/09/2018</b>					
28/09/2018	16967143/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.496,80	R\$ 2.496,80	0.00
<b>Total do dia 26/09/2018</b>			R\$ 2.496,80	R\$ 2.496,80	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
28/09/2018	166590/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
<b>Pagas em 26/09/2018</b>					
28/09/2018	39997/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 305,19	R\$ 305,19	0.00
<b>Total do dia 26/09/2018</b>			R\$ 305,19	R\$ 305,19	0.00
<b>Pagas em 21/09/2018</b>					
28/09/2018	19818/1	1534 - Ilhatec Com E Manuten;µo Equip. Hospita	R\$ 117,80	R\$ 117,80	0.00
<b>Total do dia 21/09/2018</b>			R\$ 117,80	R\$ 117,80	0.00
<b>Pagas em 26/09/2018</b>					
28/09/2018	245726/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.100,33	R\$ 5.100,33	0.00
28/09/2018	8126/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.352,00	R\$ 1.352,00	0.00
28/09/2018	47908/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00	0.00
28/09/2018	2404/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 364,43	R\$ 364,43	0.00
<b>Total do dia 26/09/2018</b>			R\$ 8.601,76	R\$ 8.601,76	0.00
<b>Pagas em 28/09/2018</b>					
30/09/2018	12949/3	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00	0.00
30/09/2018	160983/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 826,92	R\$ 826,92	0.00
01/10/2018	81418/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 649,00	R\$ 649,00	0.00
01/10/2018	126308/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 5.540,00	R\$ 5.540,00	0.00
01/10/2018	126311/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
02/10/2018	15108/3	1534 - Ilhatec Com E Manuten;µo Equip. Hospita	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	0.00
03/10/2018	166753/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
04/10/2018	2100018/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.253,53	R\$ 1.253,53	0.00
04/10/2018	166831/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
05/10/2018	160282/2	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 1.468,20	R\$ 1.468,20	0.00
<b>Total do dia 28/09/2018</b>			R\$ 32.262,65	R\$ 32.262,65	0.00

## Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
		Total do tipo <b>Duplicata</b>	R\$ 484.502,93	R\$ 477.282,93	7220.00
			Descontos	R\$ 580,00	
			Outros	R\$ 60,55	
		Total geral	R\$ 484.502,93	R\$ 477.282,93	7220.00
			Descontos	R\$ 580,00	
			Outros	R\$ 60,55	









| |

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA SETEMBRO 18

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	SERVIMED LTDA - ME	R\$ 21.254,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 21.625,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 17.347,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 34.128,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 5.453,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 14.711,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 9.519,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 1.054,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 39.044,00
N	DR GRACIELA	R\$ 5.460,00
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	R\$ 43.519,00
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 7.926,00
N	J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	R\$ 11.487,00
N	THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 7.344,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 3.489,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 14.981,00
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 10.629,00
R	DRA JOSENITH BLOSS	R\$ 6.481,00
R	DRº GUILHERME BLOSS	R\$ 340,00
N	DR KLISMANN	R\$ 4.163,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 6.283,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 16.095,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 26.333,00
N	CLINICA MEDICA LONGEVITA	R\$ 680,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 8.914,00
N	CLINICA PEDIATRICA DR CARINA QUIBEN LTDA	R\$ 7.506,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 6.840,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 15.794,00
	SAIDAS	R\$ 368.399,00

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

## Relação de Cálculo

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Mensal

33 1 Saldo de Salário Diurno 000594:00 4.858,03

Por situação:

1 Trabalhando

142

2 Férias

5

3 Auxílio Doença

4

7 Demitido

7

	Normal	13°	Férias	Lucro	Provisão Mês	Prov 13°	Prov Férias	Proventos	
IRRF	312.801,43	6.866,17	23.194,46	0,00		27.517,12	35.650,61	377.789,97	
INSS	347.118,50	8.028,21			INSS	0,00	0,00	Vantagens	4,05
Emp	338.663,90	8.028,21	17.437,95		FGTS	2.216,42	2.847,78	Descontos	85.300,60
FGTS	360.707,48	8.028,21			PIS	0,00	0,00	Líquido	292.493,42
		Dependentes SF	0					Outras	33.753,35
Salários	279.254,99	Dependentes IR	90	Dedução do IRRF	17.063,10	Total Funcionários	158	Total Geral	400.690,39

## Resumo Pagamento a Autônomos

Total	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
	53.716,00	53.716,00	10.952,90	1.242,06	0,00	10.743,20

## Demonstrativo INSS

Segurados:	34.892,27	Diretor:	0,00	Dedução:	3.058,45
Parte Empresa:	83.568,59	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	101.226,10
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	21.118,88	Sal. Contr Empregados:	364.130,06
Parte RAT + Acrés. FAP:	7.281,83 (7.281,83 + 0,00)	Líquido:	42.577,02	Sal. Contr. Diretores:	0,00

## Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
72.825,39	0,00	0,00	10.743,20	7.281,83