

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS OUTUBRO/2018				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2258	115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		2259	50.610,00	
- Exames de Eletrocardiograma		2259	1.200,00	
- Serviços de Bioquimico		2260	3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		2262	6.549,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		2282	70,00	
- Medicamentos		2282	1.350,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		2261	14.600,00	R\$ 193.471,95
FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2306	8.257,20	
- Consultas Medico Especialista		2306	8.179,72	R\$ 16.436,92
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2246	13.000,34	
- Consultas Medicos Especialistas		2247	2.640,00	R\$ 15.640,34
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2253	7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2253	2.640,00	R\$ 9.840,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2252	10.500,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2252	2.420,00	R\$ 12.920,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2248	18.080,40	
- Procedimento Cirurgico		2249	200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2248	3.740,00	R\$ 22.020,40
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2251	8.308,20	
- Consultas Medicos Especialistas		2251	9.240,00	R\$ 17.548,20
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2250	6.454,50	
- Consultas Medicos Especialistas		2250	943,28	R\$ 7.397,78
- Procedimento obstétrico	Prefeitura Cunha Porã			R\$ 2.200,00
- Amerios				R\$ 4.180,00
SUB TOTAL				R\$ 301.655,59
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Alta Complexidade Agosto/2018		2330	12.313,59	
Incentivo Transplante Setembro 2018		2327	1.316,30	
Média Complexidade Pré-fixado		2328	333.642,82	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		2329	216.690,21	
Incentivo Estadual Junho/2018		1951	20.000,00	R\$ 583.962,92
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Ceraça /Celesc				R\$ 2.724,00
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR				
CUSTEIO PARA FOLHA DE FUNCIONARIOS				
R\$ 440.000,00				
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	R\$ 94.125,63			
CONVENIO 848508/2017 MINISTERIO DA SAUDE				
Projeto via Siconv recebido em 24/10/2018				
R\$ 100.000,00 -		Aplicado Poupança		
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\$ 888.342,51
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS OUTUBRO DE 2018				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	468.139,86	
Honorários Médicos	Repasse	diversos	360.503,00	
Folha de Pagamento (parcial)	Funcionários		59.699,65	R\$ 888.342,51
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS EM OUTUBRO/ 2018				
				R\$ 888.342,51
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS OUTUBRO DE 2018				
Folha de Pagamento (diferença)	funcionários		311.283,21	
FGTS	Funcionários	Guia	30.404,13	
Manutenção/melhorias	pediatria	diversos	25.153,32	
Laboratório Faima			28.808,01	
Portes e comunicações		Diversos	15,85	
Material de consumo			31.476,52	
Veículos	Diversos		802,46	
Informatica	diversos		13.660,76	
Fretes			3.250,00	
Contribuições	Diversos		855,71	
Despesas Bancárias /Taxas			257,00	
Material de Expediente		Diversos	900,00	
Despesas diversas		Diversos	5.079,99	
Agua	Casan		7.423,48	
Telefone			1.340,65	
Energia Eletrica	Celesc		56.013,84	
Formação			1.440,00	
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS EM OUTUBRO 2018 COM RECURSOS PROPRIOS				
				R\$ 518.164,93
TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS OUTUBRO/2018				
				R\$ 1.406.507,44



Seleção : Data de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 01/10/2018					
29/09/2018	69284/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0.00
29/09/2018	80700/2	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.525,32	R\$ 1.525,32	0.00
29/09/2018	30006/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 325,00	R\$ 325,00	0.00
29/09/2018	156042/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 376,00	R\$ 376,00	0.00
29/09/2018	158839/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00	0.00
29/09/2018	426093/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 427,80	R\$ 427,80	0.00
29/09/2018	919/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 64,00	R\$ 64,00	0.00
30/09/2018	770534/12	1086 - MARIA SALETE GHIZZI BERTOLDI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
30/09/2018	4001/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	0.00
01/10/2018	1738320/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
01/10/2018	500147/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.236,50	R\$ 1.236,50	0.00
01/10/2018	254827/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	0.00
01/10/2018	12322/3	1032 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	R\$ 544,00	R\$ 544,00	0.00
01/10/2018	16905674/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	0.00
01/10/2018	16974529/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 310,08	R\$ 310,08	0.00
01/10/2018	930/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 7.306,00	R\$ 7.306,00	0.00
01/10/2018	249343/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.783,80	R\$ 1.783,80	0.00
01/10/2018	74294/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	R\$ 117,00	R\$ 117,00	0.00
Total do dia 01/10/2018			R\$ 25.696,50	R\$ 25.696,50	0.00
Pagas em 02/10/2018					
02/10/2018	11837/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
Total do dia 02/10/2018			R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
Pagas em 01/10/2018					
02/10/2018	252274/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.052,00	R\$ 2.052,00	0.00
02/10/2018	16947796/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 550,00	R\$ 550,00	0.00
02/10/2018	312/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.194,20	R\$ 2.194,20	0.00
Total do dia 01/10/2018			R\$ 4.796,20	R\$ 4.796,20	0.00
Pagas em 02/10/2018					
02/10/2018	4662/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 246,00	R\$ 246,00	0.00
Total do dia 02/10/2018			R\$ 246,00	R\$ 246,00	0.00
Pagas em 01/10/2018					
02/10/2018	2118/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 7.000,01	R\$ 7.000,01	0.00
02/10/2018	2119/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	0.00
02/10/2018	2120/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.052,00	R\$ 2.052,00	0.00
02/10/2018	73692/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	R\$ 827,00	R\$ 827,00	0.00
Total do dia 01/10/2018			R\$ 15.379,01	R\$ 15.379,01	0.00
Pagas em 03/10/2018					
03/10/2018	159094/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.735,80	R\$ 2.735,80	0.00
03/10/2018	159117/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 828,00	R\$ 828,00	0.00
03/10/2018	159140/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 16,40	R\$ 16,40	0.00
03/10/2018	39875/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
03/10/2018	16987486/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 318,00	R\$ 318,00	0.00
03/10/2018	16987488/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.052,00	R\$ 2.052,00	0.00
03/10/2018	20106/1	1519 - Higieniza Com Prod Higiene Limpeza L.	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00	0.00
03/10/2018	40058/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 44,84	R\$ 44,84	0.00
03/10/2018	57293/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	0.00
Total do dia 03/10/2018			R\$ 9.830,04	R\$ 9.830,04	0.00
Pagas em 01/10/2018					
03/10/2018	27091/1	1231 - JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E MANUTENCO ME	R\$ 925,00	R\$ 925,00	0.00
Total do dia 01/10/2018			R\$ 925,00	R\$ 925,00	0.00
Pagas em 03/10/2018					
03/10/2018	8180/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.920,48	R\$ 1.920,48	0.00
03/10/2018	1304438/1	891 - Tozzo Bebidas Ltda	R\$ 67,90	R\$ 67,90	0.00
04/10/2018	159289/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 897,50	R\$ 897,50	0.00
04/10/2018	821/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 321,38	R\$ 321,38	0.00
Total do dia 03/10/2018			R\$ 3.207,26	R\$ 3.207,26	0.00
Pagas em 04/10/2018					
04/10/2018	31778/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 105,40	R\$ 105,40	0.00
Total do dia 04/10/2018			R\$ 105,40	R\$ 105,40	0.00
Pagas em 03/10/2018					
05/10/2018	159/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
05/10/2018	156644/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.942,43	R\$ 2.942,43	0.00
05/10/2018	114064/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.303,50	R\$ 1.303,50	0.00
05/10/2018	40126/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 133,60	R\$ 133,60	0.00
05/10/2018	7296/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
Total do dia 03/10/2018			R\$ 7.893,49	R\$ 7.893,49	0.00
Pagas em 05/10/2018					
05/10/2018	13017/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 101,64	R\$ 101,64	0.00
Total do dia 05/10/2018			R\$ 101,64	R\$ 101,64	0.00
Pagas em 08/10/2018					
06/10/2018	46149/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.182,68	R\$ 3.182,68	0.00
07/10/2018	48710/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.324,33	R\$ 2.324,33	0.00
07/10/2018	48709/2	1732 - Sulmedi Comercio De Prod Hosp Ltda	R\$ 1.175,66	R\$ 1.175,66	0.00
08/10/2018	151250/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.299,43	R\$ 2.299,43	0.00
08/10/2018	502068/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.216,00	R\$ 1.216,00	0.00
08/10/2018	509244/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.862,50	R\$ 1.862,50	0.00
08/10/2018	58032/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 81,19	R\$ 81,19	0.00
08/10/2018	991/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 869,40	R\$ 869,40	0.00
08/10/2018	4435/3	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	0.00
Total do dia 08/10/2018			R\$ 16.611,19	R\$ 16.611,19	0.00
Pagas em 05/10/2018					
08/10/2018	164647/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 288,71	R\$ 288,71	0.00
Total do dia 05/10/2018			R\$ 288,71	R\$ 288,71	0.00
Pagas em 08/10/2018					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
08/10/2018	40140/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 343,67	R\$ 343,67	0.00
08/10/2018	934/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 6.639,00	R\$ 6.639,00	0.00
Total do dia 08/10/2018			R\$ 6.982,67	R\$ 6.982,67	0.00
Pagas em 05/10/2018					
08/10/2018	81418/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 649,00	R\$ 649,00	0.00
08/10/2018	81603/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 681,00	R\$ 681,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,07	
Total do dia 05/10/2018			R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,07	
Pagas em 08/10/2018					
08/10/2018	249995/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 867,50	R\$ 867,50	0.00
08/10/2018	201827536/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 15,09	R\$ 15,09	0.00
08/10/2018	2412/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 650,92	R\$ 650,92	0.00
Total do dia 08/10/2018			R\$ 1.533,51	R\$ 1.533,51	0.00
Pagas em 09/10/2018					
09/10/2018	909/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
Total do dia 09/10/2018			R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
Pagas em 08/10/2018					
09/10/2018	4429/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 708,45	R\$ 708,45	0.00
09/10/2018	31693/1	630 - INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA	R\$ 327,50	R\$ 327,50	0.00
09/10/2018	3/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.494,80	R\$ 2.494,80	0.00
09/10/2018	250096/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	0.00
09/10/2018	36436/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00	0.00
Total do dia 08/10/2018			R\$ 6.304,75	R\$ 6.304,75	0.00
Pagas em 10/10/2018					
10/10/2018	4051/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	0.00
10/10/2018	10291/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 181,62	R\$ 181,62	0.00
10/10/2018	10309/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 233,86	R\$ 233,86	0.00
10/10/2018	10400/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 158,08	R\$ 158,08	0.00
10/10/2018	10418/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 201,07	R\$ 201,07	0.00
10/10/2018	10462/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 139,60	R\$ 139,60	0.00
10/10/2018	10466/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 16,29	R\$ 16,29	0.00
10/10/2018	10533/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 101,30	R\$ 101,30	0.00
10/10/2018	10537/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 27,96	R\$ 27,96	0.00
10/10/2018	10571/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 27,96	R\$ 27,96	0.00
Total do dia 10/10/2018			R\$ 2.535,74	R\$ 2.535,74	0.00
Pagas em 05/10/2018					
10/10/2018	262673/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 818,75	R\$ 818,75	0.00
Total do dia 05/10/2018			R\$ 818,75	R\$ 818,75	0.00
Pagas em 10/10/2018					
10/10/2018	159745/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.696,00	R\$ 1.696,00	0.00
10/10/2018	432459/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0.00
Total do dia 10/10/2018			R\$ 2.046,00	R\$ 2.046,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 08/10/2018					
10/10/2018	24436/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00
Total do dia 08/10/2018			R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	0.00
Pagas em 05/10/2018					
10/10/2018	2117005/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.643,89	R\$ 3.643,89	0.00
Total do dia 05/10/2018			R\$ 3.643,89	R\$ 3.643,89	0.00
Pagas em 10/10/2018					
10/10/2018	115394/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.096,00	R\$ 2.096,00	0.00
10/10/2018	16954368/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.718,83	R\$ 1.718,83	0.00
Total do dia 10/10/2018			R\$ 3.814,83	R\$ 3.814,83	0.00
Pagas em 05/10/2018					
10/10/2018	769/1	570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 36.974,00	R\$ 36.974,00	0.00
Total do dia 05/10/2018			R\$ 36.974,00	R\$ 36.974,00	0.00
Pagas em 19/10/2018					
10/10/2018	127232/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 492,50	R\$ 492,50	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 492,50	R\$ 492,50	0.00
Pagas em 10/10/2018					
10/10/2018	8247/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0.00
Total do dia 10/10/2018			R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0.00
Pagas em 19/10/2018					
10/10/2018	39855/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 260,00	R\$ 260,00	0.00
			Outros	R\$ 6,01	
Total do dia 19/10/2018			R\$ 260,00	R\$ 260,00	0.00
			Outros	R\$ 6,01	
Pagas em 10/10/2018					
10/10/2018	49738/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	0.00
10/10/2018	3988/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.117,00	R\$ 1.117,00	0.00
10/10/2018	19577/1	444 - VITALE PRODUTOS NATURAIS LTDA	R\$ 207,84	R\$ 207,84	0.00
10/10/2018	2936/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 384,00	R\$ 384,00	0.00
11/10/2018	85028/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00	0.00
11/10/2018	432675/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 828,20	R\$ 828,20	0.00
Total do dia 10/10/2018			R\$ 6.510,04	R\$ 6.510,04	0.00
Pagas em 11/10/2018					
11/10/2018	678881/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 57,70	R\$ 57,70	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 57,70	R\$ 57,70	0.00
Pagas em 15/10/2018					
11/10/2018	89484/1	142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 738,00	R\$ 738,00	0.00
Total do dia 15/10/2018			R\$ 738,00	R\$ 738,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 10/10/2018					
11/10/2018	47371/2	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 593,00	R\$ 593,00	0.00
11/10/2018	36207/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 3.135,00	R\$ 3.135,00	0.00
11/10/2018	36796/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 2.310,16	R\$ 2.310,16	0.00
Total do dia 10/10/2018			R\$ 6.038,16	R\$ 6.038,16	0.00
Pagas em 05/10/2018					
12/10/2018	234930/1	62 - ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	0.00
Total do dia 05/10/2018			R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	0.00
Pagas em 10/10/2018					
12/10/2018	157188/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.849,06	R\$ 2.849,06	0.00
12/10/2018	428161/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 530,00	R\$ 530,00	0.00
Total do dia 10/10/2018			R\$ 3.379,06	R\$ 3.379,06	0.00
Pagas em 05/10/2018					
12/10/2018	2106838/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 318,37	R\$ 318,37	0.00
Total do dia 05/10/2018			R\$ 318,37	R\$ 318,37	0.00
Pagas em 10/10/2018					
12/10/2018	1232309/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 525,22	R\$ 525,22	0.00
12/10/2018	1439893/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.167,30	R\$ 3.167,30	0.00
12/10/2018	14600264/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.833,15	R\$ 1.833,15	0.00
12/10/2018	45509/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.273,78	R\$ 2.273,78	0.00
12/10/2018	6044/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 583,00	R\$ 583,00	0.00
12/10/2018	8271/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 1.356,00	R\$ 1.356,00	0.00
Total do dia 10/10/2018			R\$ 9.738,45	R\$ 9.738,45	0.00
Pagas em 05/10/2018					
12/10/2018	161615/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 2.713,68	R\$ 2.713,68	0.00
Total do dia 05/10/2018			R\$ 2.713,68	R\$ 2.713,68	0.00
Pagas em 11/10/2018					
13/10/2018	391969/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	0.00
Pagas em 15/10/2018					
13/10/2018	1460790/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.699,73	R\$ 2.699,73	0.00
13/10/2018	4021/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00	0.00
Total do dia 15/10/2018			R\$ 4.244,73	R\$ 4.244,73	0.00
Pagas em 11/10/2018					
14/10/2018	255508/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 2.028,00	R\$ 2.028,00	0.00
Pagas em 15/10/2018					
14/10/2018	30006/2	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 325,00	R\$ 325,00	0.00
14/10/2018	157457/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.958,63	R\$ 1.958,63	0.00
15/10/2018	637271/1	749 - APTI ALIMENTOS LTDA	R\$ 378,89	R\$ 378,89	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
15/10/2018	253297/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.327,00	R\$ 1.327,00	0.00
15/10/2018	58193/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 217,48	R\$ 217,48	0.00
15/10/2018	58276/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 76,48	R\$ 76,48	0.00
15/10/2018	7530/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 536,00	R\$ 536,00	0.00
15/10/2018	25/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 45,00	R\$ 45,00	0.00
15/10/2018	217864/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 40,00	R\$ 40,00	0.00
15/10/2018	47807/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 1.752,00	R\$ 1.752,00	0.00
15/10/2018	80/2018-7/7	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
15/10/2018	40224/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 221,20	R\$ 221,20	0.00
15/10/2018	7963/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
15/10/2018	8004/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.628,05	R\$ 1.628,05	0.00
Total do dia 15/10/2018			R\$ 10.430,73	R\$ 10.430,73	0.00
Pagas em 11/10/2018					
15/10/2018	81603/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 681,00	R\$ 681,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,07	
15/10/2018	127579/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 1.761,00	R\$ 1.761,00	0.00
			Descontos	R\$ 0,07	
Pagas em 15/10/2018					
15/10/2018	3140/2	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	0.00
15/10/2018	2434/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 91,35	R\$ 91,35	0.00
15/10/2018	74126/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	0.00
16/10/2018	154713/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.187,55	R\$ 3.187,55	0.00
Total do dia 15/10/2018			R\$ 7.688,90	R\$ 7.688,90	0.00
Pagas em 11/10/2018					
16/10/2018	511618/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.689,00	R\$ 2.689,00	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 2.689,00	R\$ 2.689,00	0.00
Pagas em 15/10/2018					
16/10/2018	255570/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.149,46	R\$ 1.149,46	0.00
16/10/2018	17044147/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.234,58	R\$ 2.234,58	0.00
16/10/2018	167569/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
16/10/2018	409/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.244,60	R\$ 2.244,60	0.00
16/10/2018	250096/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	0.00
16/10/2018	250839/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.223,60	R\$ 2.223,60	0.00
Total do dia 15/10/2018			R\$ 13.977,24	R\$ 13.977,24	0.00
Pagas em 11/10/2018					
16/10/2018	2130/1	593 - VIMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA	R\$ 26.000,01	R\$ 26.000,01	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 26.000,01	R\$ 26.000,01	0.00
Pagas em 15/10/2018					
16/10/2018	74181/1	198 - VISION LINE IMP. COM. MAT. EQUIP	R\$ 820,00	R\$ 820,00	0.00
Total do dia 15/10/2018			R\$ 820,00	R\$ 820,00	0.00
Pagas em 11/10/2018					
17/10/2018	264571/1	3220 - B Braun Laborat&Rios S.A.	R\$ 2.149,20	R\$ 2.149,20	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 2.149,20	R\$ 2.149,20	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 17/10/2018					
17/10/2018	253627/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	0.00
17/10/2018	1582/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 362,07	R\$ 362,07	0.00
Total do dia 17/10/2018			R\$ 2.212,07	R\$ 2.212,07	0.00
Pagas em 19/10/2018					
17/10/2018	123848/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 270,00	R\$ 270,00	0.00
Pagas em 11/10/2018					
17/10/2018	161873/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 935,00	R\$ 935,00	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 935,00	R\$ 935,00	0.00
Pagas em 17/10/2018					
17/10/2018	822/1	1011 - PEDRO JOSE SCHNEIDER	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0.00
Total do dia 17/10/2018			R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0.00
Pagas em 11/10/2018					
17/10/2018	26017/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 275,48	R\$ 275,48	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 275,48	R\$ 275,48	0.00
Pagas em 17/10/2018					
17/10/2018	36553/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.728,50	R\$ 1.728,50	0.00
Total do dia 17/10/2018			R\$ 1.728,50	R\$ 1.728,50	0.00
Pagas em 11/10/2018					
17/10/2018	39952/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 204,00	R\$ 204,00	0.00
Pagas em 18/10/2018					
18/10/2018	11934/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0.00
Total do dia 18/10/2018			R\$ 204,00	R\$ 204,00	0.00
Pagas em 17/10/2018					
18/10/2018	8700/1	47 - BELTRAO TAPETES - G.L. FOCHI CIA LTDA	R\$ 840,00	R\$ 840,00	0.00
18/10/2018	505035/2	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 3.629,10	R\$ 3.629,10	0.00
18/10/2018	152056/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.280,32	R\$ 2.280,32	0.00
18/10/2018	160580/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 571,50	R\$ 571,50	0.00
18/10/2018	433733/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	0.00
Total do dia 17/10/2018			R\$ 8.930,92	R\$ 8.930,92	0.00
Pagas em 11/10/2018					
18/10/2018	2100018/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.253,92	R\$ 1.253,92	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 1.253,92	R\$ 1.253,92	0.00
Pagas em 17/10/2018					
18/10/2018	1463149/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.359,66	R\$ 3.359,66	0.00
Total do dia 17/10/2018			R\$ 3.359,66	R\$ 3.359,66	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 18/10/2018					
18/10/2018	218307/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 40,00	R\$ 40,00	0.00
Total do dia 18/10/2018			R\$ 40,00	R\$ 40,00	0.00
Pagas em 17/10/2018					
18/10/2018	83366930/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
Total do dia 17/10/2018			R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
Pagas em 11/10/2018					
19/10/2018	256713/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.398,80	R\$ 2.398,80	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 2.398,80	R\$ 2.398,80	0.00
Pagas em 19/10/2018					
19/10/2018	2494/1	82 - CONTE E CIA LTDA	R\$ 820,35	R\$ 820,35	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 820,35	R\$ 820,35	0.00
Pagas em 17/10/2018					
19/10/2018	6042/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 2.838,90	R\$ 2.838,90	0.00
19/10/2018	44389/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.353,00	R\$ 1.353,00	0.00
Total do dia 17/10/2018			R\$ 4.191,90	R\$ 4.191,90	0.00
Pagas em 11/10/2018					
19/10/2018	167926/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 501,81	R\$ 501,81	0.00
Total do dia 11/10/2018			R\$ 501,81	R\$ 501,81	0.00
Pagas em 17/10/2018					
19/10/2018	40381/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 98,42	R\$ 98,42	0.00
Total do dia 17/10/2018			R\$ 98,42	R\$ 98,42	0.00
Pagas em 15/10/2018					
20/10/2018	4151/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.351,44	R\$ 1.351,44	0.00
Total do dia 15/10/2018			R\$ 1.351,44	R\$ 1.351,44	0.00
Pagas em 22/10/2018					
20/10/2018	111369/2	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 2.045,41	R\$ 2.045,41	0.00
Total do dia 22/10/2018			R\$ 2.045,41	R\$ 2.045,41	0.00
Pagas em 19/10/2018					
20/10/2018	13905/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 71,70	R\$ 71,70	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 71,70	R\$ 71,70	0.00
Pagas em 22/10/2018					
20/10/2018	1133/1	1038 - RAPA NUI IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	0.00
			Descontos	R\$ 19,80	
20/10/2018	50350/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 746,67	R\$ 746,67	0.00
20/10/2018	50356/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	0.00
Total do dia 22/10/2018			R\$ 3.032,67	R\$ 3.032,67	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
			Descontos	R\$ 19,80	
Pagas em 19/10/2018					
21/10/2018	257590/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 715,50	R\$ 715,50	0.00
21/10/2018	257591/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 174,30	R\$ 174,30	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 889,80	R\$ 889,80	0.00
Pagas em 22/10/2018					
21/10/2018	46149/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.182,68	R\$ 3.182,68	0.00
21/10/2018	40430/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 425,00	R\$ 425,00	0.00
Total do dia 22/10/2018			R\$ 3.607,68	R\$ 3.607,68	0.00
Pagas em 19/10/2018					
21/10/2018	162272/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.335,84	R\$ 1.335,84	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 1.335,84	R\$ 1.335,84	0.00
Pagas em 22/10/2018					
22/10/2018	158205/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.570,73	R\$ 2.570,73	0.00
22/10/2018	600749/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 310,00	R\$ 310,00	0.00
22/10/2018	512881/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 820,75	R\$ 820,75	0.00
22/10/2018	109562/3	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 1.507,24	R\$ 1.507,24	0.00
Total do dia 22/10/2018			R\$ 5.208,72	R\$ 5.208,72	0.00
Pagas em 19/10/2018					
22/10/2018	81603/3	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 681,00	R\$ 681,00	0.00
			Outros	R\$ 0,14	
Total do dia 19/10/2018			R\$ 681,00	R\$ 681,00	0.00
			Outros	R\$ 0,14	
Pagas em 22/10/2018					
22/10/2018	251304/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.974,10	R\$ 1.974,10	0.00
22/10/2018	42941/1	1200 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 247,50	R\$ 247,50	0.00
Total do dia 22/10/2018			R\$ 2.221,60	R\$ 2.221,60	0.00
Pagas em 25/10/2018					
22/10/2018	105492/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.606,68	R\$ 1.606,68	0.00
			Outros	R\$ 1,62	
22/10/2018	10141968/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 14,80	R\$ 14,80	0.00
			Outros	R\$ 0,29	
Total do dia 25/10/2018			R\$ 1.621,48	R\$ 1.621,48	0.00
			Outros	R\$ 1,91	
Pagas em 22/10/2018					
22/10/2018	48710/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.324,34	R\$ 2.324,34	0.00
22/10/2018	48709/3	1732 - Sulmedi Comercio De Prod Hosp Ltda	R\$ 1.175,66	R\$ 1.175,66	0.00
Total do dia 22/10/2018			R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	0.00
Pagas em 23/10/2018					
23/10/2018	11990/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 132,00	R\$ 132,00	0.00
Total do dia 23/10/2018			R\$ 132,00	R\$ 132,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 22/10/2018					
23/10/2018	506074/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.764,10	R\$ 1.764,10	0.00
Total do dia 22/10/2018			R\$ 1.764,10	R\$ 1.764,10	0.00
Pagas em 19/10/2018					
23/10/2018	417652/1	1474 - Cremer	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	0.00
Pagas em 22/10/2018					
23/10/2018	17080895/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 3.010,40	R\$ 3.010,40	0.00
23/10/2018	17146557/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.756,03	R\$ 1.756,03	0.00
Total do dia 22/10/2018			R\$ 4.766,43	R\$ 4.766,43	0.00
Pagas em 24/10/2018					
24/10/2018	712/1	1239 - AERCIO ANDRE MULLER	R\$ 700,00	R\$ 700,00	0.00
24/10/2018	4051/2	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	0.00
24/10/2018	160986/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.691,60	R\$ 1.691,60	0.00
24/10/2018	434351/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 630,20	R\$ 630,20	0.00
24/10/2018	61314/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.683,77	R\$ 1.683,77	0.00
Total do dia 24/10/2018			R\$ 6.153,57	R\$ 6.153,57	0.00
Pagas em 19/10/2018					
24/10/2018	4034/8	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
Pagas em 24/10/2018					
24/10/2018	4460/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 522,15	R\$ 522,15	0.00
Total do dia 24/10/2018			R\$ 522,15	R\$ 522,15	0.00
Pagas em 19/10/2018					
24/10/2018	168275/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
Pagas em 24/10/2018					
24/10/2018	40459/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 67,96	R\$ 67,96	0.00
24/10/2018	26057/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 764,34	R\$ 764,34	0.00
Total do dia 24/10/2018			R\$ 832,30	R\$ 832,30	0.00
Pagas em 19/10/2018					
24/10/2018	138639/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	0.00
24/10/2018	40002/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	0.00
Pagas em 24/10/2018					
24/10/2018	4040/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.206,00	R\$ 1.206,00	0.00
25/10/2018	514001/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 3.670,00	R\$ 3.670,00	0.00
25/10/2018	389/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 311,31	R\$ 311,31	0.00
25/10/2018	13247/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 24/10/2018			R\$ 6.947,31	R\$ 6.947,31	0.00
Pagas em 25/10/2018					
25/10/2018	13502/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 196,46	R\$ 196,46	0.00
Total do dia 25/10/2018			R\$ 196,46	R\$ 196,46	0.00
Pagas em 24/10/2018					
25/10/2018	37019/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.797,66	R\$ 1.797,66	0.00
25/10/2018	49738/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	0.00
25/10/2018	4057/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
25/10/2018	60293/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 8.085,45	R\$ 8.085,45	0.00
26/10/2018	3754/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 840,00	R\$ 840,00	0.00
Total do dia 24/10/2018			R\$ 14.131,11	R\$ 14.131,11	0.00
Pagas em 19/10/2018					
26/10/2018	2106838/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 318,46	R\$ 318,46	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 318,46	R\$ 318,46	0.00
Pagas em 24/10/2018					
26/10/2018	17099947/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
26/10/2018	40508/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 89,40	R\$ 89,40	0.00
Total do dia 24/10/2018			R\$ 1.629,40	R\$ 1.629,40	0.00
Pagas em 19/10/2018					
26/10/2018	26072/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 714,58	R\$ 714,58	0.00
Total do dia 19/10/2018			R\$ 714,58	R\$ 714,58	0.00
Pagas em 24/10/2018					
26/10/2018	36936/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.673,94	R\$ 1.673,94	0.00
Total do dia 24/10/2018			R\$ 1.673,94	R\$ 1.673,94	0.00
Pagas em 29/10/2018					
27/10/2018	158517/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.659,60	R\$ 1.659,60	0.00
27/10/2018	161352/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.023,00	R\$ 2.023,00	0.00
27/10/2018	14600264/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.833,15	R\$ 1.833,15	0.00
27/10/2018	50723/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
28/10/2018	116105/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.144,00	R\$ 2.144,00	0.00
		Outros		R\$ 0,70	
28/10/2018	1460790/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.699,73	R\$ 2.699,73	0.00
28/10/2018	4462/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.988,00	R\$ 1.988,00	0.00
Total do dia 29/10/2018			R\$ 14.147,48	R\$ 14.147,48	0.00
		Outros		R\$ 0,70	
Pagas em 26/10/2018					
28/10/2018	8852/1	1193 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.915,00	R\$ 5.915,00	0.00
Total do dia 26/10/2018			R\$ 5.915,00	R\$ 5.915,00	0.00
Pagas em 29/10/2018					
28/10/2018	245726/3	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.100,33	R\$ 5.100,33	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
29/10/2018	69284/2	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0.00
29/10/2018	158839/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00	0.00
29/10/2018	509244/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.862,50	R\$ 1.862,50	0.00
29/10/2018	255980/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.022,30	R\$ 1.022,30	0.00
29/10/2018	17107472/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.427,15	R\$ 1.427,15	0.00
29/10/2018	17107473/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	0.00
29/10/2018	17107474/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	0.00
29/10/2018	1029/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 899,40	R\$ 899,40	0.00
29/10/2018	4435/4	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	0.00
Total do dia 29/10/2018			R\$ 23.571,68	R\$ 23.571,68	0.00
Pagas em 26/10/2018					
29/10/2018	166370/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 288,71	R\$ 288,71	0.00
Total do dia 26/10/2018			R\$ 288,71	R\$ 288,71	0.00
Pagas em 29/10/2018					
29/10/2018	40518/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 129,99	R\$ 129,99	0.00
29/10/2018	2/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.371,40	R\$ 3.371,40	0.00
Total do dia 29/10/2018			R\$ 3.501,39	R\$ 3.501,39	0.00
Pagas em 26/10/2018					
29/10/2018	26087/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 231,53	R\$ 231,53	0.00
Total do dia 26/10/2018			R\$ 231,53	R\$ 231,53	0.00
Pagas em 30/10/2018					
30/10/2018	186/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
Total do dia 30/10/2018			R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
Pagas em 29/10/2018					
30/10/2018	515275/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.759,60	R\$ 1.759,60	0.00
30/10/2018	254827/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	0.00
30/10/2018	17146557/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.756,01	R\$ 1.756,01	0.00
Total do dia 29/10/2018			R\$ 6.431,61	R\$ 6.431,61	0.00
Pagas em 26/10/2018					
30/10/2018	12949/4	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00	0.00
Total do dia 26/10/2018			R\$ 1.595,00	R\$ 1.595,00	0.00
Pagas em 29/10/2018					
30/10/2018	770534/13	1086 - MARIA SALETE GHIZZI BERTOLDI	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
30/10/2018	252239/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.762,00	R\$ 1.762,00	0.00
30/10/2018	6156/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 517,90	R\$ 517,90	0.00
30/10/2018	36976/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 583,50	R\$ 583,50	0.00
30/10/2018	2405/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 182,70	R\$ 182,70	0.00
31/10/2018	4051/3	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 1.448,00	R\$ 1.448,00	0.00
Total do dia 29/10/2018			R\$ 5.494,10	R\$ 5.494,10	0.00
Pagas em 26/10/2018					
31/10/2018	138639/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	0.00
Total do dia 26/10/2018			R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 30/10/2018					
01/11/2018	394214/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 900,00	R\$ 450,00	450.00
01/11/2018	161764/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.748,73	R\$ 1.748,73	0.00
01/11/2018	435797/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 438,10	R\$ 438,10	0.00
01/11/2018	15108/4	1534 - Ilhatec Com E Manuten;ço Equip. Hospita	R\$ 11.249,30	R\$ 11.249,30	0.00
01/11/2018	4330288/1	1540 - Parati Ind.Com.Alim.Ltda	R\$ 218,67	R\$ 218,67	0.00
01/11/2018	162886/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 6.040,81	R\$ 6.040,81	0.00
01/11/2018	36796/2	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 2.310,17	R\$ 2.310,17	0.00
Total do dia 30/10/2018			R\$ 22.905,78	R\$ 22.455,78	450.00
Pagas em 25/10/2018					
12/11/2018	512881/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.569,25	R\$ 1.569,25	0.00
			Outros	R\$ 9,42	
Total do dia 25/10/2018			R\$ 1.569,25	R\$ 1.569,25	0.00
			Outros	R\$ 9,42	
Total do tipo Duplicata			R\$ 468.589,86	R\$ 468.139,86	450.00
			Descontos	R\$ 19,94	
			Outros	R\$ 18,18	
Total geral			R\$ 468.589,86	R\$ 468.139,86	450.00
			Descontos	R\$ 19,94	
			Outros	R\$ 18,18	

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	12	13	13	14	5	5	3	15	11	14	10	8	14	6	15	9	17	9	12	2	6	14	16	11	11	3	5	9	15	4	312		
Convênio SUS	6	10	6	13	3	5	2	8	9	6	8	7	6	5	10	5	9	6	6	1	6	4	11	8	8	8	2	5	5	7	3	198	
Outros Convênios	3	2	0	0	0	0	1	5	2	2	0	0	5	1	4	1	3	2	2	0	0	7	3	0	2	1	0	0	1	3	0	50	
Particulares	3	1	7	1	2	0	0	2	0	6	2	1	3	0	1	3	5	1	4	1	0	3	2	3	1	2	1	0	3	5	1	64	
N.º Altas	4	6	12	17	8	9	4	5	12	8	19	3	17	5	11	11	18	9	17	14	4	4	13	13	7	13	7	9	7	11	9	306	
N.º de Óbitos	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	16	
Dias de Permanência internação	24	32	33	32	26	23	22	33	32	39	29	34	33	29	34	36	37	32	26	13	16	26	33	28	31	30	24	20	23	29	23	882	
Convênio SUS	16	24	21	29	24	22	20	24	27	29	23	27	22	24	27	27	25	26	19	10	13	14	20	19	24	25	20	18	17	18	18	672	
Convênios Diferenciados	8	8	12	3	2	1	2	9	5	10	6	7	11	5	7	9	12	6	7	3	3	12	13	9	7	5	4	2	6	11	5	210	
Tx. Ocupação Internados																																31,61	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																24,09	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																7,53	
MPDi -Média Paciente-Dia																																28,45	
MPE- Média Permanência																																2,88	
N.º de Internações na UTI	1	2	3	1	0	1	0	0	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	2	0	2	2	2	0	31	
Convênio SUS	1	1	3	1	0	1	0	0	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	2	0	2	2	2	0	29	
Convênios Diferenciados	0	1	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	2	
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	
Dias de permanência UTI	1	3	5	5	5	6	5	4	5	5	2	7	7	8	6	4	2	1	0	1	2	1	1	1	4	6	4	5	5	3	2	116	
Convênio SUS	1	2	5	5	5	6	5	4	5	5	2	7	7	8	6	4	2	1	0	1	2	1	1	1	3	5	4	5	5	3	2	113	
Convênios Diferenciados	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	
Tx. Ocupação Internados																																38,67	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																37,67	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																1,00	
N.º de Internações na RETAGUARDA	2	2	2	6	3	1	0	5	5	1	1	3	1	2	6	0	3	3	2	1	3	1	5	1	5	4	1	1	0	0	1	71	
Convênio SUS (REGULADO)	2	2	2	6	3	1	0	5	5	1	1	3	1	2	6	0	3	3	2	1	3	1	5	1	5	4	1	1	0	0	1	71	
N.º Altas	1	1	1	2	1	5	0	3	4	0	9	1	2	0	2	3	2	1	7	4	1	1	0	4	1	2	3	5	4	1	0	71	
N.º de Óbitos	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	0	2	
Dias de permanência RETAGUARDA	7	8	9	13	15	11	11	13	14	15	7	9	8	10	14	11	12	14	9	6	8	8	13	10	14	16	14	10	6	5	6	326	
Convênio SUS (REGULADO)	7	8	9	13	15	11	11	13	14	15	7	9	8	10	14	11	12	14	9	6	8	8	13	10	14	16	14	10	6	5	6	326	
Tx. Ocupação Internados																																36,22	
Média de Permanencia																																4,5915493	
Média Paciente Dia																																10,87	
Índice de Renovação em (48horas)																																	
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	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	1	0	0	0	0	4,00	
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																	
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	53	61	67	54	59	59	79	67	56	59	52	71	84	48	53	51	61	42	44	57	69	49	46	77	50	56	70	55	76	65	75	1865	
N.º Pacientes Ambulatorio - SUS	43	49	58	46	42	52	73	52	47	45	42	64	70	43	40	43	50	37	35	51	60	32	40	62	39	44	58	47	59	50	65	1538	
N.º Pacientes Ambulatorio - Convênios	4	3	1	2	5	3	3	3	2	4	2	1	4	3	0	4	2	2	2	3	4	5	1	5	3	1	2	2	0	4	1	81	
N.º Pacientes Ambulatorio - Particulares	6	9	8	6	12	4	3	12	7	10	8	6	10	2	13	4	9	3	7	3	5	12	5	10	8	11	10	6	17	11	9	246	
Óbito amb.	0	0	0	1	0	0	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	2	

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA OUTUBRO 18

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	SERVIMED LTDA - ME	R\$ 8.522,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 17.278,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 15.063,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 41.612,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 1.710,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 12.915,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 7.800,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 2.248,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 39.528,50
N	DR GRACIELA	R\$ 2.760,00
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	R\$ 45.669,00
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 3.185,00
N	J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	R\$ 10.117,00
N	THUME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 3.498,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 4.250,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 22.362,50
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 11.011,00
R	DRA JOSENITH BLOSS	R\$ 4.669,00
N	DR KLISMANN	R\$ 6.540,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 15.583,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 13.460,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 25.000,00
N	DR CARLOS	R\$ 7.050,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 7.527,00
N	CLINICA PEDIÁTRICA DR CARINA QUIBEN LTDA	R\$ 5.226,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 7.560,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 18.359,00
	SAIDAS	R\$ 360.503,00

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Relação de Cálculo

	Normal	13º	Mensal Férias	Lucro	Provisão Mês	Prov 13º	Prov Férias	Proventos	
IRRF	306.015,29	7.324,12	29.004,77	0,00		27.699,59	36.734,68	Vantagens	876,87
INSS	343.227,84	7.989,37				0,00	0,00	Descontos	89.968,80
Emp	330.080,74	7.989,37	22.140,45			FGTS	2.938,75	Líquido	281.014,06
FGTS	353.137,26	7.989,37				PIS	0,00	Outras	29.602,64
		Dependentes SF	0						
Salários	272.497,25	Dependentes IR	89	Dedução do IRRF	16.873,51	Total Funcionários	155	Total Geral	391.126,34

Resumo Pagamento a Autônomos

	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
Total	62.370,50	62.370,50	12.463,13	1.242,06	0,00	12.474,10

Demonstrativo INSS

Segurados:	34.630,70	Diretor:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	84.516,21	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	100.138,53
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	20.892,21	Sal. Contr Empregados:	360.210,56
Parte RAT + Acrés. FAP:	7.204,21 (7.204,21 + 0,00)	Líquido:	47.104,80	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
72.042,11	0,00	0,00	12.474,10	7.204,21