

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS NOVEMBRO/2018				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2472	R\$ 115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		2477	R\$ 39.270,00	
- Exames de Eletrocardiograma		2477	R\$ 900,00	
- Auxilio - Helicoptero SAER/SARA/Fon			R\$ 18.000,00	
- Serviços de Bioquimico		2473	R\$ 3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		2475	R\$ 6.549,00	
- Medicamentos		2474	R\$ 900,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		2478	R\$ 12.900,00	R\$ 197.611,95
FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2497	R\$ 8.532,44	
- Consultas Medico Especialista		2497	R\$ 4.571,02	R\$ 13.103,46
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2443	R\$ 13.000,34	
- Consultas Medicos Especialistas		2444	R\$ 3.520,00	R\$ 16.520,34
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2440	R\$ 7.200,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2440	R\$ 6.160,00	R\$ 13.360,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2445	R\$ 10.500,00	
- Consultas Medicos Especialistas		2245	R\$ 3.080,00	R\$ 13.580,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2441	R\$ 18.683,08	
- Consultas Medicos Especialistas		2241	R\$ 3.520,00	R\$ 22.203,08
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2446	R\$ 8.585,14	
- Consultas Medicos Especialistas		2446	R\$ 3.740,00	R\$ 12.325,14
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2442	R\$ 6.669,65	R\$ 6.669,65
Procedimento obstétrico	Prefeitura Cunha Porã			R\$ 2.165,00
Amerios				R\$ 4.700,00
SUB TOTAL				R\$ 302.238,62
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Alta Complexidade Agosto/2018		2562	R\$ 13.633,92	
Incentivo Transplante Setembro 2018		2515	R\$ 1.316,30	
Média Complexidade Pré-fixado		2516	R\$ 333.642,82	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		2517	R\$ 216.690,21	
Incentivo Estadual Julho/2018		2040	R\$ 20.000,00	
Incentivo Estadual Agosto/2018		2133	R\$ 20.000,00	
Rede Urgência/Emergência Out a dez2016		1785	R\$ 155.124,99	
Cirurgias Eletivas Agosto de 2018		2331	R\$ 32.713,60	
Cirurgias Eletivas Setembro de 2018		2563	R\$ 11.886,15	R\$ 805.007,99
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Ceraça /Celesc				R\$ 2.809,50
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\$ 72.210.28			
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS RECEBIDOS					R\$ 1.110.056,11
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS NOVEMBRO DE 2018					
	Nome		Valor		
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	R\$ 334.560,95		
Honorários Médicos	Repasse	diversos	R\$ 345.733,00		
Guia FGTS		Guia	R\$ 30.330,36		
Laboratório Faima			R\$ 26.332,52		
Folha de Pagamento	Funcionários		R\$ 373.099,28	R\$ 1.110.056,11	
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS EM NOVEMBRO/ 2018					R\$ 1.110.056,11
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS NOVEMBRO DE 2018					
Folha de Pagamento 1ª parcela 13 sal.	funcionários		R\$ 150.288,33		
Manutenção/melhorias	pediatria	diversos	R\$ 10.743,74		
Laboratório Faima (parcial)			R\$ 4.451,12		
Material de consumo			R\$ 8.180,47		
Veículos	Diversos		R\$ 420,07		
Informatica	diversos		R\$ 884,93		
Fretes			R\$ 1.312,67		
Contribuições	Diversos		R\$ 783,71		
Assessoria Juridica			R\$ 4.400,00		
Despesas Bancárias /Taxas			R\$ 534,12		
Despesas diversas		Diversos	R\$ 4.494,19		
Água	Casan		R\$ 5.611,33		
Telefone			R\$ 1.300,36		
Energia Eletrica	Celesc		R\$ 27.500,57		
Formação			R\$ 3.287,68		
Imobilizado			R\$ 726,40		
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS EM NOVEMBRO 2018 COM RECURSOS PROPRIOS					R\$ 224.919,69
TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS NOVEMBRO/2018					R\$ 1.334.975,80



Seleção : Data de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 01/11/2018					
01/11/2018	1315158/1	1496 - Tozzo Cia Ltda	R\$ 137,10	R\$ 137,10	0.00
Total do dia 01/11/2018			R\$ 137,10	R\$ 137,10	0.00
Pagas em 06/11/2018					
02/11/2018	1410/1	26 - CIRURGICA CLIMAZA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	0.00
02/11/2018	4855/1	26 - CIRURGICA CLIMAZA	R\$ 599,00	R\$ 599,00	0.00
02/11/2018	159094/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.735,80	R\$ 2.735,80	0.00
02/11/2018	159117/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 828,00	R\$ 828,00	0.00
02/11/2018	1463149/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.359,66	R\$ 3.359,66	0.00
02/11/2018	130159/1	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 550,80	R\$ 550,80	0.00
02/11/2018	51045/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	0.00
04/11/2018	814/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00	0.00
04/11/2018	156644/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.942,43	R\$ 2.942,43	0.00
Total do dia 06/11/2018			R\$ 17.715,69	R\$ 17.715,69	0.00
Pagas em 05/11/2018					
04/11/2018	166770/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 2.105,39	R\$ 2.105,39	0.00
04/11/2018	163166/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 372,00	R\$ 372,00	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 2.477,39	R\$ 2.477,39	0.00
Pagas em 06/11/2018					
04/11/2018	50350/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 746,67	R\$ 746,67	0.00
04/11/2018	50356/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	0.00
05/11/2018	168/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
05/11/2018	4496/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 7.160,00	R\$ 7.160,00	0.00
05/11/2018	516605/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0.00
05/11/2018	516806/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 672,00	R\$ 672,00	0.00
05/11/2018	110858/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
05/11/2018	72675/1	1237 - DAYHOME COMERCIAL LTDA	R\$ 868,13	R\$ 868,13	0.00
05/11/2018	46149/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.183,64	R\$ 3.183,64	0.00
05/11/2018	7352/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
Total do dia 06/11/2018			R\$ 20.450,40	R\$ 20.450,40	0.00
Pagas em 05/11/2018					
05/11/2018	129482/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
05/11/2018	129483/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
05/11/2018	129484/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
05/11/2018	129490/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 155,15	R\$ 155,15	0.00
05/11/2018	26134/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.277,70	R\$ 1.277,70	0.00
05/11/2018	40076/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 2.097,85	R\$ 2.097,85	0.00
Pagas em 06/11/2018					
06/11/2018	30699/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 330,50	R\$ 330,50	0.00
Total do dia 06/11/2018			R\$ 330,50	R\$ 330,50	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 05/11/2018					
06/11/2018	417652/2	1474 - Cremer	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	0.00
Pagas em 06/11/2018					
06/11/2018	17146556/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 932,37	R\$ 932,37	0.00
06/11/2018	17146557/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.756,01	R\$ 1.756,01	0.00
06/11/2018	20015/1	1534 - Ilhatec Com E Manuten;µo Equip. Hospita	R\$ 1.051,60	R\$ 1.051,60	0.00
06/11/2018	16646/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0.00
Total do dia 06/11/2018			R\$ 4.639,98	R\$ 4.639,98	0.00
Pagas em 05/11/2018					
07/11/2018	126/1	1184 - AVMS EVENTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 777,66	R\$ 777,66	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 777,66	R\$ 777,66	0.00
Pagas em 07/11/2018					
07/11/2018	151250/5	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.299,43	R\$ 2.299,43	0.00
07/11/2018	162190/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.658,90	R\$ 1.658,90	0.00
07/11/2018	162223/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 417,50	R\$ 417,50	0.00
07/11/2018	436671/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 597,20	R\$ 597,20	0.00
07/11/2018	517546/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	0.00
Total do dia 07/11/2018			R\$ 6.523,03	R\$ 6.523,03	0.00
Pagas em 05/11/2018					
07/11/2018	2142603/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.093,15	R\$ 1.093,15	0.00
07/11/2018	2117005/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.643,89	R\$ 3.643,89	0.00
07/11/2018	2142604/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 429,29	R\$ 429,29	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 5.166,33	R\$ 5.166,33	0.00
Pagas em 07/11/2018					
07/11/2018	116450/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.928,00	R\$ 1.928,00	0.00
Total do dia 07/11/2018			R\$ 1.928,00	R\$ 1.928,00	0.00
Pagas em 08/11/2018					
07/11/2018	859/1	974 - ESQUADRIAS CETEGRAS	R\$ 580,00	R\$ 580,00	0.00
Total do dia 08/11/2018			R\$ 580,00	R\$ 580,00	0.00
Pagas em 05/11/2018					
07/11/2018	74103/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Pagas em 07/11/2018					
07/11/2018	8725/1	1057 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	0.00
07/11/2018	1085/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 772,22	R\$ 772,22	0.00
07/11/2018	1086/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 90,26	R\$ 90,26	0.00
07/11/2018	435/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.371,60	R\$ 2.371,60	0.00
07/11/2018	8493/1	686 - NUTRIMEDICAL	R\$ 2.159,76	R\$ 2.159,76	0.00
Total do dia 07/11/2018			R\$ 5.753,84	R\$ 5.753,84	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 05/11/2018					
07/11/2018	163242/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	0.00
07/11/2018	163322/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 935,00	R\$ 935,00	0.00
07/11/2018	138639/3	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.175,00	R\$ 1.175,00	0.00
07/11/2018	139865/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	0.00
08/11/2018	2143008/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 215,50	R\$ 215,50	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 5.655,50	R\$ 5.655,50	0.00
Pagas em 07/11/2018					
08/11/2018	40762/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 34,83	R\$ 34,83	0.00
08/11/2018	253351/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.179,90	R\$ 1.179,90	0.00
Total do dia 07/11/2018			R\$ 1.214,73	R\$ 1.214,73	0.00
Pagas em 05/11/2018					
08/11/2018	26182/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 28,45	R\$ 28,45	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 28,45	R\$ 28,45	0.00
Pagas em 09/11/2018					
09/11/2018	12165/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 132,00	R\$ 132,00	0.00
Total do dia 09/11/2018			R\$ 132,00	R\$ 132,00	0.00
Pagas em 07/11/2018					
09/11/2018	683851/1	113 - ARCOM SA	R\$ 366,27	R\$ 366,27	0.00
Total do dia 07/11/2018			R\$ 366,27	R\$ 366,27	0.00
Pagas em 05/11/2018					
09/11/2018	262673/2	3220 - B Braun Laborat@Rios S.A.	R\$ 818,75	R\$ 818,75	0.00
Total do dia 05/11/2018			R\$ 818,75	R\$ 818,75	0.00
Pagas em 07/11/2018					
09/11/2018	159745/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.696,00	R\$ 1.696,00	0.00
09/11/2018	432459/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0.00
09/11/2018	115394/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.096,00	R\$ 2.096,00	0.00
09/11/2018	4783/1	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0.00
Total do dia 07/11/2018			R\$ 5.042,00	R\$ 5.042,00	0.00
Pagas em 09/11/2018					
09/11/2018	4695/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 320,00	R\$ 320,00	0.00
09/11/2018	26166/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 340,00	R\$ 340,00	0.00
Total do dia 09/11/2018			R\$ 660,00	R\$ 660,00	0.00
Pagas em 07/11/2018					
09/11/2018	49738/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	0.00
Total do dia 07/11/2018			R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00	0.00
Pagas em 13/11/2018					
10/11/2018	10606/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 135,82	R\$ 135,82	0.00
10/11/2018	10628/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 45,21	R\$ 45,21	0.00
10/11/2018	10686/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 261,06	R\$ 261,06	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
10/11/2018	10748/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 549,00	R\$ 549,00	0.00
10/11/2018	10759/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 175,64	R\$ 175,64	0.00
10/11/2018	10830/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 187,43	R\$ 187,43	0.00
10/11/2018	10853/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 269,80	R\$ 269,80	0.00
10/11/2018	10914/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 132,11	R\$ 132,11	0.00
10/11/2018	24652/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	0.00
10/11/2018	40781/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 44,38	R\$ 44,38	0.00
Total do dia 13/11/2018			R\$ 3.180,45	R\$ 3.180,45	0.00
Pagas em 09/11/2018					
10/11/2018	163583/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 164,64	R\$ 164,64	0.00
Total do dia 09/11/2018			R\$ 164,64	R\$ 164,64	0.00
Pagas em 13/11/2018					
10/11/2018	51642/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	0.00
11/11/2018	85028/2	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00	0.00
11/11/2018	157188/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.849,07	R\$ 2.849,07	0.00
11/11/2018	428161/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 530,00	R\$ 530,00	0.00
11/11/2018	925/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 409,50	R\$ 409,50	0.00
11/11/2018	14600264/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.833,70	R\$ 1.833,70	0.00
11/11/2018	40798/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 171,85	R\$ 171,85	0.00
11/11/2018	50722/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	0.00
11/11/2018	50723/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
12/11/2018	391969/2	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	0.00
			Outros	R\$ 2,21	
12/11/2018	1460790/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.700,54	R\$ 2.700,54	0.00
12/11/2018	17172210/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.142,05	R\$ 1.142,05	0.00
12/11/2018	17172213/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0.00
Total do dia 13/11/2018			R\$ 19.236,71	R\$ 19.236,71	0.00
			Outros	R\$ 2,21	
Pagas em 09/11/2018					
12/11/2018	167280/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 764,34	R\$ 764,34	0.00
Total do dia 09/11/2018			R\$ 764,34	R\$ 764,34	0.00
Pagas em 13/11/2018					
12/11/2018	1133/1	1107 - ISMAEL ANTONIO ALBRECHT EIRELI	R\$ 925,00	R\$ 925,00	0.00
13/11/2018	511618/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.689,00	R\$ 2.689,00	0.00
13/11/2018	17146557/4	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.756,01	R\$ 1.756,01	0.00
13/11/2018	11/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.708,83	R\$ 1.708,83	0.00
13/11/2018	2480/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 465,71	R\$ 465,71	0.00
13/11/2018	2481/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 110,01	R\$ 110,01	0.00
13/11/2018	2487/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 1.032,38	R\$ 1.032,38	0.00
Total do dia 13/11/2018			R\$ 8.686,94	R\$ 8.686,94	0.00
Pagas em 14/11/2018					
14/11/2018	12226/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
Total do dia 14/11/2018			R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
Pagas em 09/11/2018					
14/11/2018	161068/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 1.992,40	R\$ 1.992,40	0.00
Total do dia 09/11/2018			R\$ 1.992,40	R\$ 1.992,40	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 14/11/2018					
14/11/2018	253742/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.254,52	R\$ 1.254,52	0.00
14/11/2018	51689/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.125,00	R\$ 2.125,00	0.00
14/11/2018	4057/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 979,00	R\$ 979,00	0.00
14/11/2018	31878/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 313,40	R\$ 313,40	0.00
Total do dia 14/11/2018			R\$ 4.671,92	R\$ 4.671,92	0.00
Pagas em 12/11/2018					
15/11/2018	4358/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.317,65	R\$ 1.317,65	0.00
Total do dia 12/11/2018			R\$ 1.317,65	R\$ 1.317,65	0.00
Pagas em 14/11/2018					
15/11/2018	80/2018-8/8	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
15/11/2018	117219/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 484,23	R\$ 484,23	0.00
15/11/2018	7963/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
15/11/2018	8207/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.758,25	R\$ 1.758,25	0.00
15/11/2018	3140/3	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	0.00
15/11/2018	37019/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.797,67	R\$ 1.797,67	0.00
15/11/2018	36796/3	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 2.310,17	R\$ 2.310,17	0.00
15/11/2018	37246/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 1.714,50	R\$ 1.714,50	0.00
Total do dia 14/11/2018			R\$ 13.169,82	R\$ 13.169,82	0.00
Pagas em 13/11/2018					
15/11/2018	61617/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 6.109,60	R\$ 6.109,60	0.00
Total do dia 13/11/2018			R\$ 6.109,60	R\$ 6.109,60	0.00
Pagas em 09/11/2018					
16/11/2018	264571/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 2.149,20	R\$ 2.149,20	0.00
Total do dia 09/11/2018			R\$ 2.149,20	R\$ 2.149,20	0.00
Pagas em 14/11/2018					
16/11/2018	154713/4	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.187,55	R\$ 3.187,55	0.00
16/11/2018	162973/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.918,39	R\$ 2.918,39	0.00
16/11/2018	7210/1	57 - COMERCIO INDUSTRIA DE PLASTICOS CIPEL LTDA	R\$ 1.675,00	R\$ 1.675,00	0.00
Total do dia 14/11/2018			R\$ 7.780,94	R\$ 7.780,94	0.00
Pagas em 09/11/2018					
16/11/2018	161272/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 300,00	R\$ 300,00	0.00
Total do dia 09/11/2018			R\$ 300,00	R\$ 300,00	0.00
Pagas em 16/11/2018					
17/11/2018	275457/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
Pagas em 19/11/2018					
17/11/2018	160580/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 571,50	R\$ 571,50	0.00
17/11/2018	433733/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	0.00
17/11/2018	1463149/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.360,68	R\$ 3.360,68	0.00
17/11/2018	83410289/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 554,55	R\$ 554,55	0.00
Total do dia 19/11/2018			R\$ 6.096,73	R\$ 6.096,73	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 16/11/2018					
17/11/2018	163981/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 368,89	R\$ 368,89	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 368,89	R\$ 368,89	0.00
Pagas em 19/11/2018					
18/11/2018	520130/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00	0.00
19/11/2018	520338/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	0.00
19/11/2018	152056/5	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.280,32	R\$ 2.280,32	0.00
19/11/2018	611916/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 490,00	R\$ 490,00	0.00
19/11/2018	259273/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.016,50	R\$ 2.016,50	0.00
19/11/2018	17201636/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.082,46	R\$ 1.082,46	0.00
19/11/2018	17270404/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.446,68	R\$ 1.446,68	0.00
19/11/2018	4435/5	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	0.00
Total do dia 19/11/2018			R\$ 15.910,96	R\$ 15.910,96	0.00
Pagas em 16/11/2018					
19/11/2018	167807/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 203,82	R\$ 203,82	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 203,82	R\$ 203,82	0.00
Pagas em 19/11/2018					
19/11/2018	111369/3	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 2.046,03	R\$ 2.046,03	0.00
19/11/2018	40938/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 364,61	R\$ 364,61	0.00
19/11/2018	254205/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.728,42	R\$ 1.728,42	0.00
19/11/2018	439590/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00	0.00
19/11/2018	50350/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 746,66	R\$ 746,66	0.00
19/11/2018	50356/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	0.00
20/11/2018	17146557/5	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.756,01	R\$ 1.756,01	0.00
20/11/2018	17209753/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 468,06	R\$ 468,06	0.00
20/11/2018	8775/1	1057 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 540,00	R\$ 540,00	0.00
Total do dia 19/11/2018			R\$ 10.564,79	R\$ 10.564,79	0.00
Pagas em 20/11/2018					
20/11/2018	161177/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
Total do dia 20/11/2018			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0.00
Pagas em 19/11/2018					
20/11/2018	107059/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.606,68	R\$ 1.606,68	0.00
Total do dia 19/11/2018			R\$ 1.606,68	R\$ 1.606,68	0.00
Pagas em 16/11/2018					
20/11/2018	2494/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 130,40	R\$ 130,40	0.00
21/11/2018	276720/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 715,50	R\$ 715,50	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 845,90	R\$ 845,90	0.00
Pagas em 21/11/2018					
21/11/2018	30699/2	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 330,50	R\$ 330,50	0.00
21/11/2018	8187/1	1087 - CIRURGICA CURITIBA COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	0.00
21/11/2018	158205/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.570,74	R\$ 2.570,74	0.00
21/11/2018	163248/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.847,50	R\$ 2.847,50	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 21/11/2018			R\$ 6.908,74	R\$ 6.908,74	0.00
Pagas em 16/11/2018					
21/11/2018	2142603/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.093,15	R\$ 1.093,15	0.00
21/11/2018	215378/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.592,00	R\$ 1.592,00	0.00
21/11/2018	2142604/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 429,29	R\$ 429,29	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 3.114,44	R\$ 3.114,44	0.00
Pagas em 21/11/2018					
21/11/2018	894/1	142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 738,00	R\$ 738,00	0.00
21/11/2018	17217645/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 3.953,00	R\$ 3.953,00	0.00
Total do dia 21/11/2018			R\$ 4.691,00	R\$ 4.691,00	0.00
Pagas em 16/11/2018					
21/11/2018	4034/9	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
Pagas em 21/11/2018					
21/11/2018	109562/4	567 - H. STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 1.507,24	R\$ 1.507,24	0.00
21/11/2018	13632/1	38 - IND E COM DE BORDADOS VITORIA LTDA	R\$ 5.193,00	R\$ 5.193,00	0.00
21/11/2018	1700/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 135,39	R\$ 135,39	0.00
21/11/2018	253742/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.254,53	R\$ 1.254,53	0.00
22/11/2018	514001/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 3.670,00	R\$ 3.670,00	0.00
22/11/2018	48487/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 581,00	R\$ 581,00	0.00
22/11/2018	3664/1	731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	0.00
22/11/2018	40960/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 241,83	R\$ 241,83	0.00
22/11/2018	348/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.613,16	R\$ 2.613,16	0.00
Total do dia 21/11/2018			R\$ 16.386,15	R\$ 16.386,15	0.00
Pagas em 16/11/2018					
22/11/2018	15114/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 195,62	R\$ 195,62	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 195,62	R\$ 195,62	0.00
Pagas em 21/11/2018					
22/11/2018	40311/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0.00
22/11/2018	40313/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
22/11/2018	40315/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Total do dia 21/11/2018			R\$ 354,00	R\$ 354,00	0.00
Pagas em 16/11/2018					
22/11/2018	2503/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 110,67	R\$ 110,67	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 110,67	R\$ 110,67	0.00
Pagas em 21/11/2018					
23/11/2018	61314/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.683,77	R\$ 1.683,77	0.00
Total do dia 21/11/2018			R\$ 1.683,77	R\$ 1.683,77	0.00
Pagas em 16/11/2018					
23/11/2018	1239782/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 445,67	R\$ 445,67	0.00
Total do dia 16/11/2018			R\$ 445,67	R\$ 445,67	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 23/11/2018					
23/11/2018	22244/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 57,90	R\$ 57,90	0.00
23/11/2018	222459/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 14,95	R\$ 14,95	0.00
Total do dia 23/11/2018			R\$ 72,85	R\$ 72,85	0.00
Pagas em 21/11/2018					
23/11/2018	17230634/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 606,52	R\$ 606,52	0.00
23/11/2018	41005/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 109,92	R\$ 109,92	0.00
Total do dia 21/11/2018			R\$ 716,44	R\$ 716,44	0.00
Pagas em 23/11/2018					
24/11/2018	2149/1	26 - CIRURGICA CLIMAZA	R\$ 17.184,00	R\$ 17.184,00	0.00
Total do dia 23/11/2018			R\$ 17.184,00	R\$ 17.184,00	0.00
Pagas em 26/11/2018					
25/11/2018	163702/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.939,30	R\$ 2.939,30	0.00
25/11/2018	51642/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	0.00
25/11/2018	4092/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 935,00	R\$ 935,00	0.00
26/11/2018	521945/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.647,76	R\$ 2.647,76	0.00
26/11/2018	258562/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	0.00
26/11/2018	17238175/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.162,90	R\$ 2.162,90	0.00
26/11/2018	17238176/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 213,00	R\$ 213,00	0.00
26/11/2018	17299533/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 3.172,76	R\$ 3.172,76	0.00
26/11/2018	254205/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.728,42	R\$ 1.728,42	0.00
27/11/2018	614822/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	0.00
Total do dia 26/11/2018			R\$ 20.089,14	R\$ 20.089,14	0.00
Pagas em 23/11/2018					
27/11/2018	168635/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 148,40	R\$ 148,40	0.00
Total do dia 23/11/2018			R\$ 148,40	R\$ 148,40	0.00
Pagas em 26/11/2018					
27/11/2018	777/1	570 - IGUAÇU COM. E REP. DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00	0.00
Total do dia 26/11/2018			R\$ 13.250,00	R\$ 13.250,00	0.00
Pagas em 23/11/2018					
27/11/2018	8852/2	1193 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.915,00	R\$ 5.915,00	0.00
27/11/2018	83294/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 2.551,08	R\$ 2.551,08	0.00
Total do dia 23/11/2018			R\$ 8.466,08	R\$ 8.466,08	0.00
Pagas em 28/11/2018					
28/11/2018	163865/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.311,16	R\$ 1.311,16	0.00
28/11/2018	6445/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 4.232,00	R\$ 4.232,00	0.00
28/11/2018	41085/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 41,88	R\$ 41,88	0.00
Total do dia 28/11/2018			R\$ 5.585,04	R\$ 5.585,04	0.00
Pagas em 23/11/2018					
28/11/2018	131500/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
Total do dia 23/11/2018			R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 28/11/2018					
28/11/2018	68937/1	35 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAT LTDA	R\$ 1.049,30	R\$ 1.049,30	0.00
28/11/2018	37474/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 583,50	R\$ 583,50	0.00
28/11/2018	520130/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00	0.00
29/11/2018	7592/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00	0.00
Total do dia 28/11/2018			R\$ 5.667,80	R\$ 5.667,80	0.00
Pagas em 29/11/2018					
29/11/2018	73453/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 75,47	R\$ 75,47	0.00
Total do dia 29/11/2018			R\$ 75,47	R\$ 75,47	0.00
Pagas em 28/11/2018					
29/11/2018	17258037/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.190,50	R\$ 1.190,50	0.00
Total do dia 28/11/2018			R\$ 1.190,50	R\$ 1.190,50	0.00
Pagas em 23/11/2018					
29/11/2018	131699/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00	0.00
Total do dia 23/11/2018			R\$ 270,00	R\$ 270,00	0.00
Pagas em 28/11/2018					
29/11/2018	26332/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.096,39	R\$ 1.096,39	0.00
29/11/2018	26333/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00	0.00
29/11/2018	37019/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.797,67	R\$ 1.797,67	0.00
29/11/2018	37583/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.116,50	R\$ 1.116,50	0.00
29/11/2018	1325815/1	891 - Tozzo Bebidas Ltda	R\$ 75,39	R\$ 75,39	0.00
30/11/2018	1102/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 899,40	R\$ 899,40	0.00
30/11/2018	75921/1	525 - HTS TECN EM SAUDE COM IMP	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	0.00
30/11/2018	58890/1	1052 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.070,20	R\$ 1.070,20	0.00
30/11/2018	11/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 998,15	R\$ 998,15	0.00
Total do dia 28/11/2018			R\$ 10.293,70	R\$ 10.293,70	0.00
Pagas em 30/11/2018					
30/11/2018	412/1	1080 - NEITON CARLOS CAPELETTO - ME	R\$ 540,60	R\$ 540,60	0.00
30/11/2018	16366/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 119,52	R\$ 119,52	0.00
Total do dia 30/11/2018			R\$ 660,12	R\$ 660,12	0.00
Pagas em 21/11/2018					
14/12/2018	3243/1	1251 - DOCES E SALGADOS DO BOLFE LTDA	R\$ 715,00	R\$ 715,00	0.00
Total do dia 21/11/2018			R\$ 715,00	R\$ 715,00	0.00
Pagas em 23/11/2018					
23/12/2018	60231/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 499,50	R\$ 499,50	0.00
Total do dia 23/11/2018			R\$ 499,50	R\$ 499,50	0.00
Pagas em 29/11/2018					
30/12/2018	715/1	1239 - AERCIO ANDRE MULLER	R\$ 910,00	R\$ 910,00	0.00
Total do dia 29/11/2018			R\$ 910,00	R\$ 910,00	0.00
Total do tipo Duplicata			R\$ 334.560,95	R\$ 334.560,95	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
			Outros	R\$ 2,21	
		Total geral	R\$ 334.560,95	R\$ 334.560,95	0.00
			Outros	R\$ 2,21	

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA NOVEMBRO 18

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	ANDERSO CALESTINE	R\$ 1.380,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 37.116,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 11.468,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 35.693,00
N	SOCIEDADE MEDICA FLEURY E PAN LTDA	R\$ 1.151,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 11.848,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 10.757,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 1.225,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 41.786,00
N	DR LUZIANE	R\$ 2.520,00
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	R\$ 15.496,00
N	CLÍNICA PASQUALOTTO S/S LTDA	R\$ 330,00
N	J A CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	R\$ 13.665,00
N	DR MIGUEL	R\$ 1.260,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 2.512,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 15.703,00
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 12.788,00
R	DRA JOSENITH BLOSS	R\$ 8.375,00
N	DR VANESSA SCHMIT	R\$ 3.016,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 21.549,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 11.804,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 23.759,00
N	DR CARLOS	R\$ 18.030,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 4.814,00
N	CLINICA PEDIÁTRICA DR CARINA QUIBEN LTDA	R\$ 3.209,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 7.380,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 27.099,00
	SAIDAS	R\$ 345.733,00

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Mensal

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
1.324,88	0,00	0,00	0,00	132,48

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

Ev. Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev. Tp	Descrição	Ref	Valor
678	1 1/3 S/Férias Proporcionalis		579,52	386	1 1/3 Sobre Férias		5.237,47
510	1 13o Salário Proporcional		1.285,83	96	1 Adicional Noturno		12.425,00
370	1 Adicional Noturno S/Férias		981,73	84	1 Antecipacao Salarial		61,28
478	3 Aviso Prévio Reavido Diurno	000220:00	1.620,00	857	1 Bonificacao		1.425,00
890	3 Desconto Adiantamento de Ferias		19.015,38	809	3 Desconto Associação		1.776,00
895	3 Desconto Líquido Rescisão		5.209,42	388	1 Diferença Ferias		1.608,51
900	4 FGTS		27.733,10	917	4 FGTS 13o Salário GRFC		21,55
916	4 FGTS GRFC		58,92	908	4 FGTS Multa - Depósito Saldo		168,13
904	4 FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc. -		106,75	901	4 FGTS S/13o Salário		240,88
902	4 FGTS S/Férias		1.904,63	568	1 Fim Contrato Antec.Emp.Diurno	000066:00	370,50
588	3 Fim Contrato Antec.Func.Diurno	000022:00	123,50	82	1 Gratificacao de Funcão		1.740,16
200	5 Horas Auxílio Doença Diurnas	000550:00	3.137,21	861	1 Horas Extras		3.011,00
23	3 Horas Faltas Diurnas	000082:40	502,53	358	1 Horas Férias Diurnas	001716:00	11.767,30
658	1 Horas Férias Proporc.Diurnas	000201:40	1.388,75	110	1 Horas Lic.Mater.Diurnas(GPS)	000168:40	1.217,14
19	1 Horas Lic.Médica Diurnas	000110:00	734,99	1	1 Horas Normais Diurnas	029225:38	261.952,08
2	1 Horas Normais Noturnas	000345:02	2.309,93	950	3 INSS		32.466,09
951	3 INSS S/13o Salário		128,30	952	3 INSS S/Férias		2.111,21
920	3 IRRF		8.802,07	922	3 IRRF S/Férias		369,82
512	1 Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Prop.		318,00	480	3 Insal.S/Sal.Min.A.P.R.		381,60
202	5 Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença		763,20	570	1 Insal.S/Sal.Min.Fim		114,48
590	3 Insal.S/Sal.Min.Fim		38,16	366	1 Insal.S/Sal.Min.Férias		2.811,12
660	1 Insal.S/Sal.Min.Férias Proporc.		349,80	112	1 Insal.S/Sal.Min.Lic.Maternidade(G		292,56
62	1 Insalubridade S/Salário Mínimo		49.878,02	862	3 Mensalidade Sindical		144,00
78	1 Quinquênio		9.420,28	224	5 Quinquênio Auxílio Doença		254,01
33	1 Saldo de Salário Diurno	000308:00	1.818,83				

Por situação: 1 Trabalhando 138 2 Férias 9 3 Auxílio Doença 3

7 Demitido	4	13 Licença Maternidade -	1	Prov 13"	Prov Férias	Proventos	373.099,28
Normal	13"	Férias	Lucro	Provisão Mês	62.235,95	Vantagens	0,00
IRRF	317.128,71	4.486,53	21.703,27	0,00	INSS	Descontos	72.688,08
INSS	358.961,62	1.603,83		3.689,58	4.964,52	Líquido	300.411,20
Emp	347.392,25	4.614,83	23.808,62	0,00	0,00	Outras	30.233,96
FGTS	371.200,87	4.614,83					
	Dependentes SF	0					
Salários	292.856,84	Dependentes IR	87	Dedução do IRRF	16.494,33	Total Funcionários	155
						Total Geral	398.989,62

Resumo Pagamento a Autônomos

Total	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
	93.272,00	93.272,00	20.615,05	1.380,66	0,00	18.654,40

Demonstrativo INSS

Segurados:	36.086,26	Diretor:	0,00	Dedução:	1.509,70
Parte Empresa:	93.817,54	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	104.476,76
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	21.797,31	Sal. Contr. Empregados:	375.815,70
Parte RAT + Acrés. FAP:	7.516,31 (7.516,31 + 0,00)	Líquido:	53.230,96	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	SOMA		
N.º de Internações GERAL	10	4	6	8	13	15	15	9	19	6	5	15	19	11	12	15	5	7	15	16	11	9	9	6	4	24	15	17	10	10	0	340		
Convênio SUS	9	4	5	6	6	11	8	6	14	5	4	9	7	6	10	13	5	6	11	9	6	5	7	6	4	18	10	10	6	7		233		
Outros Convênios	0	0	0	0	2	3	4	1	3	0	1	4	9	2	2	0	0	0	2	5	3	2	2	0	0	3	2	4	1	0		55		
Particulares	1	0	1	2	5	1	3	2	2	1	0	2	3	3	0	2	0	1	2	2	2	0	0	0	0	3	3	3	3	3		52		
N.º Altas	5	4	10	3	11	11	10	16	13	12	11	12	12	14	11	11	7	7	5	13	21	20	8	11	2	6	12	17	14	13		322		
N.º de Óbitos	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0		12		
Dias de Permanência internação	26	26	22	27	30	35	40	34	39	32	26	31	39	35	33	39	37	35	45	49	41	28	30	23	25	44	50	50	44	40	0	1055		
Convênio SUS	24	24	21	24	22	29	30	29	33	30	24	24	25	22	27	35	34	32	38	37	30	22	26	21	23	36	41	39	36	34		872		
Convênios Diferenciados	2	2	1	3	8	6	10	5	6	2	2	7	14	13	6	4	3	3	7	12	11	6	4	2	2	8	9	11	8	6		183		
Tx. Ocupação Internados																																	37,81	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	31,25	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	6,56	
MPDi -Média Paciente-Dia																																	34,03	
MPE- Média Permanência																																	3,28	
N.º de Internações na UTI	4	0	0	3	1	2	4	1	1	1	2	2	1	2	2	1	0	1	3	2	2	1	3	2	2	1	2	1	3	0	0	50		
Convênio SUS	4	0	0	3	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	0	1	3	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	0		46		
Convênios Diferenciados	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		4		
Particulares																																	0	
Dias de permanência UTI	4	4	3	6	7	7	8	7	7	6	8	9	7	7	7	8	6	6	6	8	7	5	8	9	10	9	9	7	10	8	0	213		
Convênio SUS	4	4	3	6	7	7	6	6	6	6	8	9	7	7	7	8	6	6	6	8	7	5	7	8	9	8	8	6	8	6		199		
Convênios Diferenciados	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2		14	
Tx. Ocupação Internados																																	71,00	
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	66,33	
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	4,67	
N.º de Internações na RETAGUARDA	3	2	1	6	4	7	3	3	5	3	1	5	1	3	6	3	4	4	7	2	5	2	4	3	2	11	3	3	3	2	0	111		
Convênio SUS (REGULADO)	3	2	1	6	4	7	3	3	5	3	1	5	1	3	6	3	4	4	7	2	5	2	4	3	2	11	3	3	3	2		111		
N.º Altas	0	2	1	1	3	3	4	2	6	3	3	7	1	3	1	4	1	2	3	9	7	9	3	5	0	2	2	3	4	6		100		
N.º de Óbitos	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		6		
Dias de permanência RETAGUARDA	12	12	12	17	18	22	21	22	21	21	19	17	17	17	22	21	24	26	30	23	21	14	15	13	15	24	25	25	24	20	0	590		
Convênio SUS (REGULADO)	12	12	12	17	18	22	21	22	21	21	19	17	17	17	22	21	24	26	30	23	21	14	15	13	15	24	25	25	24	20		590		
Tx. Ocupação Internados																																	65,56	
Média de Permanencia																																	5,9	
Média Paciente Dia																																	19,67	
Índice de Renovação em (48horas)																																		
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		3,00		
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																		
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	51	74	50	55	56	57	84	49	54	77	73	62	64	72	65	87	69	50	71	51	70	51	38	51	55	61	56	81	46	67	0	1847		
N.º Pacientes Ambulatório - SUS	40	58	44	50	44	46	61	40	44	64	67	47	48	60	56	70	59	41	56	44	58	46	32	46	49	48	48	67	39	57		1529		
N.º Pacientes Ambulatório - Convênios	0	7	2	0	0	4	11	2	3	3	3	1	3	3	5	9	4	3	3	2	7	3	4	3	4	4	3	8	2	5		111		
N.º Pacientes Ambulatório - Particulares	11	9	4	5	12	7	12	7	7	10	3	14	13	9	4	8	6	6	12	5	5	2	2	2	2	9	5	6	5	5		207		
Óbito amb.	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	0	0	0		1		
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		

2,702703

