

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO/2019				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		3752	200.608,00	
- Medico Saer		3753	6.000,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		3814	70,00	
- Medicamentos		3815	600,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		3816	22.100,00	R\$ 229.378,00
FUNDO MUN. SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		3756	14.784,00	R\$ 14.784,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas		3750	14.260,00	
- Consultas Medicos Especialistas		3759	1.760,00	R\$ 16.020,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas		3757	7.897,68	
- Consultas Medicos Especialistas		3757	7.572,00	R\$ 15.469,68
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas		3755	14.960,00	R\$ 14.960,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas		3751	28.469,00	
- Procedimento Cirurgico		3758	500,00	
- Exame de gasometria		3747	150,00	R\$ 29.119,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		3754	13.560,00	
- Exame de gasometria		3746	450,00	
- Procedimento Cirurgico		3746	534,00	R\$ 14.544,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas		3749	9.500,00	
- Procedimento Cirurgico		3850	589,00	R\$ 10.089,00
SUB TOTAL				R\$ 344.363,68
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Alta Complexidade Maio/2019		3784	12.628,73	
Incentivo Transplante Maio 2019		3780	1.316,30	
Média Complexidade Pré-fixado		3782	333.642,82	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia		3783	216.690,21	
Complemento Rede de Urgencia Dez2017		1785	155.124,99	
Complemento Rede de Urgencia Set2017		1845	465.374,97	
Incentivo Estadual Maio2019		3779	20.000,00	
Cirurgias Eletivas Abril2019		3785	20.708,25	R\$ 1.225.486,27
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.599,00
CONVENIO 848508/2017 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017				
R\$ 100.000.00 -	Prestação de Contas			
CONVENIO 835293/2016 MINISTERIO DA SAUDE				

Projeto via Siconv recebido em 19/07/2017				
R\$ 150.000,00	Prestação de Contas			
Total Recursos Publicos Recebidos				R\$ 1.572.448,95
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS JUNHO DE 2019				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	393.114,05	
Honorários Médicos	Repasse	diversos	410.583,40	
FGTS		guias	36.505,27	
Laboratorio Faima			33.737,38	
Luz,agua e telefone			30.298,10	
Despesas Administrativas			13.892,48	
Material de Consumo			24.344,50	
Folha de Pagamento	Funcionários		403.753,12	R\$ 1.346.228,30
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS EM JUNHO 2019				R\$ 1.346.228,30
APLICAÇÃO RECURSOS JUNHO DE 2019				
Fundo de Reserva			R\$ 226.220,65	
SOBREAVISO MEDICO/DISPONIBILIDADE				
Clinica Cirurgica		24000		
Clinica Medica e Cardiologica		27500		
Clinica Obstétrica		18000		
Clinica Pediatrica		18000		
Anestesiologia		30000		
TOTAL SOBREAVISO		117500		
FUNDO DE RESERVA JUNHO 2019				R\$ 226.220,65
TOTAL GERAL DOS RECURSOS APLICADOS JUNHO 2019				R\$ 1.572.448,10



Seleção : Data de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Cheque					
Pagas em 17/06/2019					
17/06/2019	400/1	1261 - RANCHOESTE SUPERMERCADO EIRELI EPP	R\$ 192,64	R\$ 192,64	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 192,64	R\$ 192,64	0.00
Total do tipo Cheque			R\$ 192,64	R\$ 192,64	0.00
Tipo Duplicata					
Pagas em 04/06/2019					
29/05/2019	420381/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Total do dia 04/06/2019			R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Pagas em 03/06/2019					
01/06/2019	66021/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.055,80	R\$ 1.055,80	0.00
01/06/2019	177227/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.988,00	R\$ 1.988,00	0.00
01/06/2019	180383/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.164,00	R\$ 2.164,00	0.00
01/06/2019	7059/1	1164 - CONVIGOR COMERCIO LTDA	R\$ 778,60	R\$ 778,60	0.00
01/06/2019	4572871/1	1540 - Parati Ind.Com.Alim.Ltda	R\$ 217,27	R\$ 217,27	0.00
01/06/2019	174951/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 547,56	R\$ 547,56	0.00
02/06/2019	109189/1	55 - BALLKE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 167,00	R\$ 167,00	0.00
02/06/2019	66037/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 66,70	R\$ 66,70	0.00
02/06/2019	66052/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 89,20	R\$ 89,20	0.00
03/06/2019	565439/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 3.545,65	R\$ 3.545,65	0.00
03/06/2019	568785/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.113,00	R\$ 2.113,00	0.00
03/06/2019	568823/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00	0.00
03/06/2019	18127752/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.495,81	R\$ 1.495,81	0.00
03/06/2019	18127753/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.079,33	R\$ 1.079,33	0.00
03/06/2019	44882/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 362,67	R\$ 362,67	0.00
03/06/2019	152482/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 270,00	R\$ 270,00	0.00
03/06/2019	472055/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	0.00
03/06/2019	101344/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80	0.00
03/06/2019	2774/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 347,63	R\$ 347,63	0.00
04/06/2019	177769/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.151,00	R\$ 2.151,00	0.00
Total do dia 03/06/2019			R\$ 22.439,02	R\$ 22.439,02	0.00
Pagas em 04/06/2019					
04/06/2019	10557/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 39,46	R\$ 39,46	0.00
Total do dia 04/06/2019			R\$ 39,46	R\$ 39,46	0.00
Pagas em 05/06/2019					
05/06/2019	325/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
05/06/2019	6951/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.135,20	R\$ 1.135,20	0.00
05/06/2019	47568/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 13,20	R\$ 13,20	0.00
05/06/2019	174677/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.617,75	R\$ 1.617,75	0.00
05/06/2019	179561/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.164,38	R\$ 1.164,38	0.00
05/06/2019	180659/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.214,75	R\$ 2.214,75	0.00
05/06/2019	456797/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 375,00	R\$ 375,00	0.00
05/06/2019	465827/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 618,75	R\$ 618,75	0.00
05/06/2019	562611/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 3.496,00	R\$ 3.496,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 05/06/2019			R\$ 10.885,03	R\$ 10.885,03	0.00
Pagas em 03/06/2019					
05/06/2019	2300263/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.359,70	R\$ 1.359,70	0.00
Total do dia 03/06/2019			R\$ 1.359,70	R\$ 1.359,70	0.00
Pagas em 05/06/2019					
05/06/2019	32112/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 3.245,00	R\$ 3.245,00	0.00
05/06/2019	8019/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	0.00
Total do dia 05/06/2019			R\$ 5.834,00	R\$ 5.834,00	0.00
Pagas em 03/06/2019					
05/06/2019	7751/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.565,35	R\$ 3.565,35	0.00
05/06/2019	158354/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.437,00	R\$ 2.437,00	0.00
Total do dia 03/06/2019			R\$ 6.002,35	R\$ 6.002,35	0.00
Pagas em 07/06/2019					
06/06/2019	14768/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 555,00	R\$ 555,00	0.00
Total do dia 07/06/2019			R\$ 555,00	R\$ 555,00	0.00
Pagas em 03/06/2019					
06/06/2019	1584/1	26 - CIRURGICA CLIMAZA	R\$ 15.780,00	R\$ 15.780,00	0.00
06/06/2019	23015636/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 599,94	R\$ 599,94	0.00
Total do dia 03/06/2019			R\$ 16.379,94	R\$ 16.379,94	0.00
Pagas em 05/06/2019					
06/06/2019	44957/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 47,90	R\$ 47,90	0.00
Total do dia 05/06/2019			R\$ 47,90	R\$ 47,90	0.00
Pagas em 03/06/2019					
06/06/2019	88604/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	0.00
Total do dia 03/06/2019			R\$ 80,00	R\$ 80,00	0.00
Pagas em 05/06/2019					
06/06/2019	2038/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 592,53	R\$ 592,53	0.00
06/06/2019	2039/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 100,46	R\$ 100,46	0.00
06/06/2019	285/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.975,26	R\$ 2.975,26	0.00
Total do dia 05/06/2019			R\$ 3.668,25	R\$ 3.668,25	0.00
Pagas em 03/06/2019					
06/06/2019	178211/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
Total do dia 03/06/2019			R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
Pagas em 07/06/2019					
06/06/2019	25657/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 69,36	R\$ 69,36	0.00
Total do dia 07/06/2019			R\$ 69,36	R\$ 69,36	0.00
Pagas em 05/06/2019					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
07/06/2019	2051/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.145,00	R\$ 5.145,00	0.00
07/06/2019	64179/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 27,90	R\$ 27,90	0.00
07/06/2019	66499/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 75,00	R\$ 75,00	0.00
07/06/2019	177871/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.656,00	R\$ 2.656,00	0.00
07/06/2019	1880252/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 711,00	R\$ 711,00	0.00
07/06/2019	570559/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 888,00	R\$ 888,00	0.00
07/06/2019	65004/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 111,42	R\$ 111,42	0.00
07/06/2019	44976/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 242,62	R\$ 242,62	0.00
Total do dia 05/06/2019			R\$ 9.856,94	R\$ 9.856,94	0.00
Pagas em 11/06/2019					
08/06/2019	67104/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.226,04	R\$ 1.226,04	0.00
08/06/2019	1569815/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.399,76	R\$ 2.399,76	0.00
08/06/2019	43663/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 625,00	R\$ 625,00	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 4.250,80	R\$ 4.250,80	0.00
Pagas em 10/06/2019					
08/06/2019	341240/1	1475 - Uniao Quimica Farm Nacional Sa	R\$ 475,00	R\$ 475,00	0.00
			Descontos	R\$ 4,75	
Total do dia 10/06/2019			R\$ 475,00	R\$ 475,00	0.00
			Descontos	R\$ 4,75	
Pagas em 11/06/2019					
09/06/2019	181271/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.126,38	R\$ 2.126,38	0.00
09/06/2019	466763/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 921,90	R\$ 921,90	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 3.048,28	R\$ 3.048,28	0.00
Pagas em 10/06/2019					
09/06/2019	77572/2	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Pagas em 11/06/2019					
10/06/2019	12944/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 113,71	R\$ 113,71	0.00
10/06/2019	13020/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 168,97	R\$ 168,97	0.00
10/06/2019	13069/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 294,82	R\$ 294,82	0.00
10/06/2019	13097/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 148,35	R\$ 148,35	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 725,85	R\$ 725,85	0.00
Pagas em 12/06/2019					
10/06/2019	13140/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 161,03	R\$ 161,03	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 161,03	R\$ 161,03	0.00
Pagas em 11/06/2019					
10/06/2019	13195/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 535,76	R\$ 535,76	0.00
10/06/2019	26198/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.846,00	R\$ 1.846,00	0.00
10/06/2019	65072/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 44,04	R\$ 44,04	0.00
10/06/2019	954/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 688,40	R\$ 688,40	0.00
10/06/2019	18127754/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 805,00	R\$ 805,00	0.00
10/06/2019	18157547/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 675,00	R\$ 675,00	0.00
10/06/2019	1464/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.049,30	R\$ 1.049,30	0.00
10/06/2019	45040/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 91,30	R\$ 91,30	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 5.734,80	R\$ 5.734,80	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 12/06/2019					
10/06/2019	178515/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 1.033,00	R\$ 1.033,00	0.00
Pagas em 11/06/2019					
10/06/2019	30655/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	0.00
10/06/2019	235/1	1152 - PRAXIS-PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00	0.00
Pagas em 10/06/2019					
10/06/2019	42239/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
10/06/2019	42241/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 204,00	R\$ 204,00	0.00
Pagas em 11/06/2019					
11/06/2019	13383/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 329,40	R\$ 329,40	0.00
11/06/2019	178419/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.860,13	R\$ 1.860,13	0.00
11/06/2019	178454/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 488,00	R\$ 488,00	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 2.677,53	R\$ 2.677,53	0.00
Pagas em 10/06/2019					
11/06/2019	2305521/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 766,59	R\$ 766,59	0.00
11/06/2019	2305641/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 2.399,76	R\$ 2.399,76	0.00
11/06/2019	2315195/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.597,50	R\$ 3.597,50	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 6.763,85	R\$ 6.763,85	0.00
Pagas em 11/06/2019					
11/06/2019	96664/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 95,99	R\$ 95,99	0.00
11/06/2019	18164955/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 765,20	R\$ 765,20	0.00
11/06/2019	51467/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 1.289,00	R\$ 1.289,00	0.00
11/06/2019	24378/1	596 - MM DIAGNOSTIKA LTDA EPP	R\$ 1.340,50	R\$ 1.340,50	0.00
11/06/2019	40352/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.324,00	R\$ 1.324,00	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 4.814,69	R\$ 4.814,69	0.00
Pagas em 10/06/2019					
11/06/2019	322/2	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
12/06/2019	335778/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 1.431,00	R\$ 1.431,00	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 18.931,00	R\$ 18.931,00	0.00
Pagas em 12/06/2019					
12/06/2019	181447/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.087,12	R\$ 2.087,12	0.00
12/06/2019	1571020/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.333,20	R\$ 1.333,20	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 3.420,32	R\$ 3.420,32	0.00
Pagas em 10/06/2019					
12/06/2019	175515/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.440,44	R\$ 2.440,44	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 2.440,44	R\$ 2.440,44	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 12/06/2019					
12/06/2019	4148/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 492,00	R\$ 492,00	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 492,00	R\$ 492,00	0.00
Pagas em 10/06/2019					
12/06/2019	27764/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 303,19	R\$ 303,19	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 303,19	R\$ 303,19	0.00
Pagas em 13/06/2019					
12/06/2019	63614/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 577,50	R\$ 577,50	0.00
Total do dia 13/06/2019			R\$ 577,50	R\$ 577,50	0.00
Pagas em 12/06/2019					
12/06/2019	1393492/1	891 - Tozzo Bebidas Ltda	R\$ 133,06	R\$ 133,06	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 133,06	R\$ 133,06	0.00
Pagas em 13/06/2019					
13/06/2019	1459/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 462,50	R\$ 462,50	0.00
Total do dia 13/06/2019			R\$ 462,50	R\$ 462,50	0.00
Pagas em 10/06/2019					
13/06/2019	336339/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80	0.00
13/06/2019	336340/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	0.00
13/06/2019	336341/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 545,00	R\$ 545,00	0.00
13/06/2019	840526/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 17.618,80	R\$ 17.618,80	0.00
Pagas em 13/06/2019					
13/06/2019	145/1	1251 - DOCES E SALGADOS DO BOLFE LTDA	R\$ 712,25	R\$ 712,25	0.00
Total do dia 13/06/2019			R\$ 712,25	R\$ 712,25	0.00
Pagas em 10/06/2019					
13/06/2019	88322/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 2.705,00	R\$ 2.705,00	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 2.705,00	R\$ 2.705,00	0.00
Pagas em 12/06/2019					
13/06/2019	467/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 396,72	R\$ 396,72	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 396,72	R\$ 396,72	0.00
Pagas em 10/06/2019					
13/06/2019	174800/2	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 3.132,24	R\$ 3.132,24	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 3.132,24	R\$ 3.132,24	0.00
Pagas em 12/06/2019					
13/06/2019	40603/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.337,50	R\$ 1.337,50	0.00
13/06/2019	40604/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 4.434,00	R\$ 4.434,00	0.00
13/06/2019	5911/1	1326 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 1.695,00	R\$ 1.695,00	0.00
14/06/2019	7102/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	R\$ 840,00	R\$ 840,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
		SAUDE			
14/06/2019	572496/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 3.754,00	R\$ 3.754,00	0.00
14/06/2019	116469/2	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 770,00	R\$ 770,00	0.00
14/06/2019	65200/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 110,11	R\$ 110,11	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 12.940,61	R\$ 12.940,61	0.00
Pagas em 11/06/2019					
14/06/2019	1275631/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 456,48	R\$ 456,48	0.00
14/06/2019	1839/1	1292 - ESSENZA CAFES SOLUVEIS EIRELI	R\$ 342,00	R\$ 342,00	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 798,48	R\$ 798,48	0.00
Pagas em 14/06/2019					
14/06/2019	185261/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	0.00
Total do dia 14/06/2019			R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	0.00
Pagas em 12/06/2019					
14/06/2019	45114/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 121,03	R\$ 121,03	0.00
14/06/2019	17176/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 971,03	R\$ 971,03	0.00
Pagas em 14/06/2019					
14/06/2019	26055/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 70,56	R\$ 70,56	0.00
Total do dia 14/06/2019			R\$ 70,56	R\$ 70,56	0.00
Pagas em 12/06/2019					
14/06/2019	7031/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 606,93	R\$ 606,93	0.00
Total do dia 12/06/2019			R\$ 606,93	R\$ 606,93	0.00
Pagas em 10/06/2019					
14/06/2019	2790/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 391,77	R\$ 391,77	0.00
14/06/2019	2791/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 78,40	R\$ 78,40	0.00
14/06/2019	2801/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 182,05	R\$ 182,05	0.00
Total do dia 10/06/2019			R\$ 652,22	R\$ 652,22	0.00
Pagas em 11/06/2019					
14/06/2019	2802/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 335,27	R\$ 335,27	0.00
Total do dia 11/06/2019			R\$ 335,27	R\$ 335,27	0.00
Pagas em 18/06/2019					
15/06/2019	181940/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
15/06/2019	5891/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.334,55	R\$ 1.334,55	0.00
15/06/2019	66472/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	0.00
15/06/2019	117219/8	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 484,23	R\$ 484,23	0.00
15/06/2019	117643/7	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 460,00	R\$ 460,00	0.00
15/06/2019	7963/9	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
15/06/2019	272/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.424,10	R\$ 3.424,10	0.00
15/06/2019	72445/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 3.114,23	R\$ 3.114,23	0.00
16/06/2019	66324/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.534,30	R\$ 1.534,30	0.00
16/06/2019	175696/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.646,04	R\$ 2.646,04	0.00
16/06/2019	181974/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.927,88	R\$ 1.927,88	0.00
16/06/2019	277272/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.915,30	R\$ 2.915,30	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 18/06/2019			R\$ 21.030,63	R\$ 21.030,63	0.00
Pagas em 17/06/2019					
17/06/2019	33364/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 960,30	R\$ 960,30	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 960,30	R\$ 960,30	0.00
Pagas em 18/06/2019					
17/06/2019	565439/3	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 3.545,65	R\$ 3.545,65	0.00
17/06/2019	568785/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.113,00	R\$ 2.113,00	0.00
17/06/2019	65267/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 293,25	R\$ 293,25	0.00
17/06/2019	18127753/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.079,33	R\$ 1.079,33	0.00
17/06/2019	18190362/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	0.00
17/06/2019	4887/2	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 9.916,66	R\$ 9.916,66	0.00
17/06/2019	80/2019-3/3	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
17/06/2019	45165/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 142,74	R\$ 142,74	0.00
17/06/2019	83714162/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 554,55	R\$ 554,55	0.00
18/06/2019	46822/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.135,60	R\$ 1.135,60	0.00
18/06/2019	7150/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 840,00	R\$ 840,00	0.00
18/06/2019	111769/1	1328 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.596,86	R\$ 1.596,86	0.00
18/06/2019	273200/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.608,00	R\$ 1.608,00	0.00
18/06/2019	18197619/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 621,74	R\$ 621,74	0.00
18/06/2019	277547/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.733,98	R\$ 1.733,98	0.00
18/06/2019	976/1	1011 - PEDRO JOSE SCHNEIDER	R\$ 485,32	R\$ 485,32	0.00
Total do dia 18/06/2019			R\$ 31.336,68	R\$ 31.336,68	0.00
Pagas em 17/06/2019					
18/06/2019	27817/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 176,11	R\$ 176,11	0.00
18/06/2019	27821/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 176,11	R\$ 176,11	0.00
18/06/2019	153933/4	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.002,00	R\$ 2.002,00	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 2.354,22	R\$ 2.354,22	0.00
Pagas em 18/06/2019					
18/06/2019	21688/1	444 - VITALE PRODUTOS NATURAIS LTDA	R\$ 299,76	R\$ 299,76	0.00
Total do dia 18/06/2019			R\$ 299,76	R\$ 299,76	0.00
Pagas em 20/06/2019					
19/06/2019	14170/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 370,00	R\$ 370,00	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 370,00	R\$ 370,00	0.00
Pagas em 19/06/2019					
19/06/2019	746406/1	113 - ARCOM SA	R\$ 1.574,37	R\$ 1.574,37	0.00
19/06/2019	66360/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 77,30	R\$ 77,30	0.00
19/06/2019	179561/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.164,73	R\$ 1.164,73	0.00
19/06/2019	116943/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 4.356,40	R\$ 4.356,40	0.00
Pagas em 17/06/2019					
19/06/2019	2300263/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.360,10	R\$ 1.360,10	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 1.360,10	R\$ 1.360,10	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 19/06/2019					
19/06/2019	554/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 100,46	R\$ 100,46	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 100,46	R\$ 100,46	0.00
Pagas em 17/06/2019					
19/06/2019	179226/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	0.00
Pagas em 19/06/2019					
19/06/2019	26196/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 64,56	R\$ 64,56	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 64,56	R\$ 64,56	0.00
Pagas em 17/06/2019					
19/06/2019	175996/1	1783 - Parcomed Pr Com Repres Prod Farm Ltda	R\$ 2.062,68	R\$ 2.062,68	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 2.062,68	R\$ 2.062,68	0.00
Pagas em 20/06/2019					
19/06/2019	42361/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 2.058,30	R\$ 2.058,30	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 2.058,30	R\$ 2.058,30	0.00
Pagas em 17/06/2019					
20/06/2019	338416/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 545,00	R\$ 545,00	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 545,00	R\$ 545,00	0.00
Pagas em 19/06/2019					
20/06/2019	66381/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 21,00	R\$ 21,00	0.00
20/06/2019	182281/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 75,00	R\$ 75,00	0.00
20/06/2019	67412/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	0.00
20/06/2019	45202/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 151,41	R\$ 151,41	0.00
20/06/2019	21368/4	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 9.046,00	R\$ 9.046,00	0.00
20/06/2019	169/1	1333 - KEMIA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	R\$ 4.193,55	R\$ 4.193,55	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 14.751,96	R\$ 14.751,96	0.00
Pagas em 17/06/2019					
20/06/2019	154397/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Pagas em 19/06/2019					
20/06/2019	17273/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 780,00	R\$ 780,00	0.00
20/06/2019	121234/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.606,64	R\$ 1.606,64	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 2.386,64	R\$ 2.386,64	0.00
Pagas em 17/06/2019					
20/06/2019	278501/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 764,34	R\$ 764,34	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 764,34	R\$ 764,34	0.00
Pagas em 19/06/2019					
20/06/2019	40493/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.181,75	R\$ 1.181,75	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
20/06/2019	40723/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.269,20	R\$ 1.269,20	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 2.450,95	R\$ 2.450,95	0.00
Pagas em 17/06/2019					
21/06/2019	416546/1	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	0.00
Pagas em 19/06/2019					
21/06/2019	179275/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 4.163,16	R\$ 4.163,16	0.00
21/06/2019	182255/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.279,46	R\$ 2.279,46	0.00
21/06/2019	182488/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.508,40	R\$ 1.508,40	0.00
21/06/2019	463690/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 8.451,02	R\$ 8.451,02	0.00
Pagas em 17/06/2019					
21/06/2019	23015636/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 600,12	R\$ 600,12	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 600,12	R\$ 600,12	0.00
Pagas em 19/06/2019					
21/06/2019	18209529/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.413,84	R\$ 1.413,84	0.00
21/06/2019	18283309/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 596,68	R\$ 596,68	0.00
21/06/2019	4916/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 315,00	R\$ 315,00	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 2.325,52	R\$ 2.325,52	0.00
Pagas em 17/06/2019					
21/06/2019	187825/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
21/06/2019	187827/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
21/06/2019	187831/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
21/06/2019	78351/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00	0.00
21/06/2019	88604/2	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	0.00
Total do dia 17/06/2019			R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00	0.00
Pagas em 19/06/2019					
21/06/2019	10340/1	985 - MED SHARP IND E COM PROD HOSPITALARES	R\$ 800,00	R\$ 800,00	0.00
Total do dia 19/06/2019			R\$ 800,00	R\$ 800,00	0.00
Pagas em 20/06/2019					
21/06/2019	42404/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 1.015,20	R\$ 1.015,20	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 1.015,20	R\$ 1.015,20	0.00
Pagas em 24/06/2019					
22/06/2019	76566/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.852,60	R\$ 1.852,60	0.00
22/06/2019	64362/1	1258 - SUTUPAR IMPORT SERVICE	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	0.00
Total do dia 24/06/2019			R\$ 3.142,60	R\$ 3.142,60	0.00
Pagas em 20/06/2019					
22/06/2019	341240/2	1475 - Uniao Quimica Farm Nacional Sa	R\$ 475,00	R\$ 475,00	0.00
			Descontos	R\$ 4,75	
Total do dia 20/06/2019			R\$ 475,00	R\$ 475,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
			Descontos	R\$ 4,75	
Pagas em 24/06/2019					
23/06/2019	182764/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 888,00	R\$ 888,00	0.00
23/06/2019	1569815/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.399,76	R\$ 2.399,76	0.00
23/06/2019	1577657/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.099,79	R\$ 2.099,79	0.00
23/06/2019	7280/1	1150 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 488,40	R\$ 488,40	0.00
23/06/2019	124/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.937,48	R\$ 2.937,48	0.00
24/06/2019	7632/1	1239 - AERCIO ANDRE MULLER	R\$ 1.387,00	R\$ 1.387,00	0.00
24/06/2019	688660/1	749 - APTI ALIMENTOS LTDA	R\$ 535,72	R\$ 535,72	0.00
24/06/2019	7230/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.207,20	R\$ 1.207,20	0.00
24/06/2019	272892/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 4.243,00	R\$ 4.243,00	0.00
24/06/2019	65444/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 83,45	R\$ 83,45	0.00
Total do dia 24/06/2019			R\$ 16.269,80	R\$ 16.269,80	0.00
Pagas em 20/06/2019					
24/06/2019	2273233/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 9.065,50	R\$ 3.022,44	6043.06
Total do dia 20/06/2019			R\$ 9.065,50	R\$ 3.022,44	6043.06
Pagas em 25/06/2019					
24/06/2019	36/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
Total do dia 25/06/2019			R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
Pagas em 24/06/2019					
24/06/2019	8047/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	0.00
24/06/2019	18190391/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 471,00	R\$ 471,00	0.00
24/06/2019	51682/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 664,00	R\$ 664,00	0.00
Total do dia 24/06/2019			R\$ 2.335,00	R\$ 2.335,00	0.00
Pagas em 20/06/2019					
24/06/2019	185110/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 170,29	R\$ 170,29	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 170,29	R\$ 170,29	0.00
Pagas em 24/06/2019					
24/06/2019	45271/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 35,77	R\$ 35,77	0.00
24/06/2019	278223/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.225,40	R\$ 1.225,40	0.00
Total do dia 24/06/2019			R\$ 1.261,17	R\$ 1.261,17	0.00
Pagas em 20/06/2019					
24/06/2019	27883/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 43,78	R\$ 43,78	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 43,78	R\$ 43,78	0.00
Pagas em 24/06/2019					
25/06/2019	3762/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 1.308,00	R\$ 1.308,00	0.00
25/06/2019	183065/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.448,95	R\$ 1.448,95	0.00
Total do dia 24/06/2019			R\$ 2.756,95	R\$ 2.756,95	0.00
Pagas em 20/06/2019					
25/06/2019	2305521/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 766,82	R\$ 766,82	0.00
25/06/2019	2305641/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 2.400,48	R\$ 2.400,48	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 20/06/2019			R\$ 3.167,30	R\$ 3.167,30	0.00
Pagas em 24/06/2019					
25/06/2019	40352/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.324,00	R\$ 1.324,00	0.00
25/06/2019	2817/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 898,22	R\$ 898,22	0.00
Total do dia 24/06/2019			R\$ 2.222,22	R\$ 2.222,22	0.00
Pagas em 20/06/2019					
26/06/2019	2328950/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	0.00
Pagas em 24/06/2019					
26/06/2019	124975/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.528,00	R\$ 2.528,00	0.00
26/06/2019	163/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.641,77	R\$ 1.641,77	0.00
Total do dia 24/06/2019			R\$ 4.169,77	R\$ 4.169,77	0.00
Pagas em 20/06/2019					
26/06/2019	42421/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
26/06/2019	42423/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
26/06/2019	424251/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 306,00	R\$ 306,00	0.00
Pagas em 24/06/2019					
26/06/2019	63614/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 577,50	R\$ 577,50	0.00
Total do dia 24/06/2019			R\$ 577,50	R\$ 577,50	0.00
Pagas em 27/06/2019					
27/06/2019	13554/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 856,80	R\$ 856,80	0.00
27/06/2019	66481/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 31,80	R\$ 31,80	0.00
27/06/2019	469474/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 309,34	R\$ 309,34	0.00
27/06/2019	11046/1	1331 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 2.633,34	R\$ 2.633,34	0.00
27/06/2019	65529/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 128,36	R\$ 128,36	0.00
27/06/2019	125024/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.065,80	R\$ 2.065,80	0.00
27/06/2019	1571020/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.333,20	R\$ 1.333,20	0.00
27/06/2019	1018/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00	0.00
27/06/2019	278474/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00	0.00
27/06/2019	475251/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.541,95	R\$ 2.541,95	0.00
Total do dia 27/06/2019			R\$ 15.151,59	R\$ 15.151,59	0.00
Pagas em 20/06/2019					
27/06/2019	175515/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.440,44	R\$ 2.440,44	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 2.440,44	R\$ 2.440,44	0.00
Pagas em 27/06/2019					
27/06/2019	40855/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.269,20	R\$ 1.269,20	0.00
27/06/2019	40967/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.036,20	R\$ 2.036,20	0.00
Total do dia 27/06/2019			R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40	0.00
Pagas em 20/06/2019					
27/06/2019	345232/1	1475 - Uniao Quimica Farm Nacional Sa	R\$ 359,70	R\$ 359,70	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencto	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 20/06/2019			R\$ 359,70	R\$ 359,70	0.00
Pagas em 27/06/2019					
28/06/2019	7335/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.919,88	R\$ 1.919,88	0.00
28/06/2019	7351/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 622,60	R\$ 622,60	0.00
28/06/2019	66508/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 75,00	R\$ 75,00	0.00
28/06/2019	179954/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.362,35	R\$ 2.362,35	0.00
28/06/2019	183253/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.109,25	R\$ 1.109,25	0.00
28/06/2019	469702/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 837,50	R\$ 837,50	0.00
28/06/2019	65574/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 343,02	R\$ 343,02	0.00
28/06/2019	123908/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.525,50	R\$ 2.525,50	0.00
28/06/2019	45372/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 130,14	R\$ 130,14	0.00
28/06/2019	206247/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.752,10	R\$ 2.752,10	0.00
28/06/2019	475522/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.111,15	R\$ 2.111,15	0.00
28/06/2019	17176/2	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	0.00
28/06/2019	4551/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.183,00	R\$ 1.183,00	0.00
Total do dia 27/06/2019			R\$ 16.821,49	R\$ 16.821,49	0.00
Pagas em 20/06/2019					
29/06/2019	59/1	1327 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R\$ 4.813,33	R\$ 4.813,33	0.00
Total do dia 20/06/2019			R\$ 4.813,33	R\$ 4.813,33	0.00
Pagas em 27/06/2019					
29/06/2019	34334/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 1.527,75	R\$ 1.527,75	0.00
29/06/2019	730/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
29/06/2019	1839/2	1292 - ESSENZA CAFES SOLUVEIS EIRELI	R\$ 342,00	R\$ 342,00	0.00
30/06/2019	183521/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.748,00	R\$ 1.748,00	0.00
27/07/2019	20420/1	1268 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.760,00	R\$ 1.380,00	1380.00
Total do dia 27/06/2019			R\$ 6.627,75	R\$ 5.247,75	1380.00
Total do tipo Duplicata			R\$ 400.344,47	R\$ 392.921,41	7423.06
			Descontos	R\$ 9,50	
Total geral			R\$ 400.537,11	R\$ 393.114,05	7423.06
			Descontos	R\$ 9,50	

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Mensal

382	1	Quinquênio S/Férias		733,39	33	1	Saldo de Salário Diurno	000379:20	2.976,16
34	1	Saldo de Salário Noturno	000038:40	232,88					

Por situação: 1 Trabalhando 139 2 Férias 8 3 Auxílio Doença 3

7	Demitido	5	13	Licença Maternidade -	2														
	Normal			Férias	Lucro		Prov 13°		Prov Férias		Proventos								
IRRF	337.733,42		13°	27.573,98	0,00		29.970,01		136.373,13		Vantagens								403.452,77
INSS	376.889,49										Descontos								300,35
Emp	364.421,26			24.156,68			0,00		0,00		Líquido								89.383,80
FGTS	393.756,10						2.423,81		10.909,68		Outras								314.369,32
							0,00		0,00										35.785,74
			Dependentes SF	0															
Salários	300.089,84		Dependentes IR	90	Dedução do IRRF	17.063,10	Total Funcionários		157	Total Geral									428.493,62

Resumo Pagamento a Autônomos

	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
Total	63.285,00	63.285,00	14.442,01	1.284,66	0,00	12.657,00

Demonstrativo INSS

Segurados:	37.780,34	Diretor:	0,00	Dedução:	4.887,36
Parte Empresa:	91.206,52	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	109.183,83
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	22.779,36	Sal. Contr Empregados:	392.747,60
Parte RAT + Acrés. FAP:	7.854,95 (7.854,95 + 0,00)	Líquido:	45.549,98	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
78.549,52	0,00	0,00	12.657,00	7.854,95

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA JUNHO 2019

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	SERVIMED	R\$ 16.170,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 25.682,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 19.533,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 36.255,00
N	DR EDERSON PASQUALOTTO	R\$ 11.143,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 19.498,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 5.520,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 2.442,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 49.128,00
N	CLINICA MÉDICA DIANA LTDA	R\$ 15.368,00
N	DR KLISMAN	R\$ 5.865,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 7.385,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 19.039,00
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 18.564,00
N	CLINICA MATERNO INFANTIL	R\$ 7.619,00
R	DR DANNY	R\$ 19.391,40
R	DRºRAFAEL	R\$ 2.760,00
R	DRº ZDZISLAW	R\$ 2.760,00
R	DRº GILMAR	R\$ 11.040,00
R	DR MYRIAM	R\$ 15.180,00
N	DRº ALEX	R\$ 840,00
N	DR ALISON	R\$ 2.070,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 10.895,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 17.503,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 27.650,00
N	UROCENTER CLÍNICA UROLOGIA	R\$ 7.454,00
N	CLÍNICA PEDIATRICA DR CARINA QUIBEN LTDA	R\$ 12.229,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 6.480,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 15.120,00
	SAIDAS	R\$ 410.583,40

