

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS DEZEMBRO/2019				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		4966	200.608,00	
- Medicamentos/materiais		5009	1.050,00	
- Tratamentos de Ortopedia e Traumatologia		5007/5010	19.950,00	
- Medico Saer		4967	6.000,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		5008	210,00	R\$ 227.818,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		4971	14.784,00	R\$ 14.784,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progresso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 hs nov 2019		4963	20.456,00	
- Plantão Hospitalar 24 hs dez 2019		5157	20.456,00	R\$ 40.912,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas nov 2019		4972	15.249,68	
- Plantão Hospitalar 24 horas dez 2019		5163	14.149,68	R\$ 29.399,36
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas Nov 2019		4970	14.960,00	
- Plantão Hospitalar 24 horas Dez 2019		5160	14.960,00	R\$ 29.920,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
Plantão Hospitalar 24 horas		4964	28.469,00	
Gasometria/Procedimento		4965	650,00	R\$ 29.119,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas nov 2019		4968	13.560,00	
- Procedimento Cirurgico		4969/5165	2.549,00	
- Plantão Hospitalar 24 horas dez 2019		5072	13.560,00	R\$ 29.669,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas Nov2019		4962	9.500,00	
- Plantão Hospitalar 24 horas Dez 2019		5133	9.500,00	R\$ 19.000,00
SUB TOTAL				R\$ 420.621,36
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Incentivo transplante Novembro/2019		5026	1.316,30	
Alta Complexidade outubro 2019		5022	15.278,66	
Media Complexidade Novembro/2019		5027	333.642,82	
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia/Novembro/2019		5028	216.690,21	
Incremento Temporario -Portaria MS 3.517.		3936/4102	100.000,00	
Cirurgias Eletivas Outubro/2019		5024	7.124,97	
Incentivo Estadual Agosto 2019		4334	20.000,00	
Faec outubro 2019		5023	4.636,01	
Incentivo Estadual Julho 2019		4100	20.000,00	
Incentivo Estadual Setembro 2019		4585	20.000,00	R\$ 738.688,97
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.307,00
CONVENIO 836475/2016 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				
Saldo R\$ 70.210,28	Prestação de Contas			
CONVENIO 2019TR945-SES - CUSTEIO	R\$ 199.999,99			
Aplicação Folha de Pagamento		Novembro	R\$ 102.658,17	
CONVENIO 2019TR0944 - SES - CUSTEIO	R\$ 725.361,56			
Pagamento Honorários Médicos		Novembro	R\$ 218.940,22	R\$ 321.598,39
Total Recursos Publicos Recebidos Dezembro 2019				R\$ 1.483.215,72
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS DEZEMBRO DE 2019				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	561.421,20	
Honorários Médicos	Repasse	diversos	218.940,22	
Folha de Pagamento			102.658,17	
FGTS			46.457,27	
13º Salario			358.665,06	
Honorarios Medicos (Complemento)			195.073,80	R\$ 1.483.215,72
SOBREAviso MEDICO/DISPONIBILIDADE				
Clinica Cirurgica	R\$ 24.000,00			
Clinica Medica e Cardiologica	R\$ 27.500,00			
Clinica Obstétrica	R\$ 18.000,00			
Clinica Pediatrica	R\$ 18.000,00			
Anestesiologia	R\$ 30.000,00			
TOTAL SOBREAviso	R\$ 117.500,00			
TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS APLICADOS DEZ 2019				R\$ 1.483.215,72
APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS DEZEMBRO/2019				
Folha de pagamento (Complemento)			325.069,40	
Agua			4.639,87	
Energia Eletrica			31.946,77	
Treinamentos			1.899,00	
Material de consumo			16.745,10	
Fretes			248,86	
Reformas e Manutenção			12.150,36	
Despesas Diversas			8.345,22	
Assessoria Juridica			4.400,00	
Informatica			2.512,00	
Despesas Bancárias			950,57	
Impostos			975,00	
Veiculos			420,35	
Contribuições			1.738,94	
Honorarios Medicos			1.048,80	
Telefone			1.473,63	R\$ 414.563,87
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS DO HOSPITAL DEZ 2019				R\$ 1.897.779,59

Seleção : Data: entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 02/12/2019					
01/12/2019	617969/1	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 762,00	R\$ 762,00	0.00
01/12/2019	618040/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 748,00	R\$ 748,00	0.00
01/12/2019	5272/3	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.885,00	R\$ 5.885,00	0.00
01/12/2019	100/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.479,05	R\$ 3.479,05	0.00
01/12/2019	4848/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.941,00	R\$ 1.941,00	0.00
02/12/2019	3793/1	26 - CIRURGICA CLIMAZA	R\$ 11.650,00	R\$ 11.650,00	0.00
02/12/2019	193199/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 5.306,98	R\$ 5.306,98	0.00
02/12/2019	18979099/4	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.091,00	R\$ 2.091,00	0.00
02/12/2019	19007105/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	0.00
02/12/2019	19034800/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.306,68	R\$ 1.306,68	0.00
02/12/2019	1105/4	1376 - GSP HOSPITALAR LTDA	R\$ 19.250,00	R\$ 19.250,00	0.00
02/12/2019	4887/8	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 9.916,66	R\$ 9.916,66	0.00
02/12/2019	503151/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.429,33	R\$ 2.429,33	0.00
02/12/2019	107292/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80	0.00
02/12/2019	177228/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 997,00	R\$ 997,00	0.00
Total do dia 02/12/2019			R\$ 67.987,50	R\$ 67.987,50	0.00
Pagas em 03/12/2019					
03/12/2019	60474/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
Total do dia 03/12/2019			R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
Pagas em 02/12/2019					
03/12/2019	6075/1	731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA	R\$ 7.182,95	R\$ 7.182,95	0.00
03/12/2019	22423/2	1534 - Ilhatec Com E Manuten;çõ Equip. Hospita	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0.00
03/12/2019	42626/4	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.024,63	R\$ 2.024,63	0.00
Total do dia 02/12/2019			R\$ 9.607,58	R\$ 9.607,58	0.00
Pagas em 04/12/2019					
04/12/2019	200147/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.604,50	R\$ 2.604,50	0.00
04/12/2019	131400/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00	0.00
04/12/2019	19017687/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	0.00
Total do dia 04/12/2019			R\$ 5.622,50	R\$ 5.622,50	0.00
Pagas em 02/12/2019					
04/12/2019	203069/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
04/12/2019	1355/2	1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	R\$ 37.749,99	R\$ 37.749,99	0.00
04/12/2019	16353/1	1392 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	R\$ 17.250,01	R\$ 17.250,01	0.00
Total do dia 02/12/2019			R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	0.00
Pagas em 04/12/2019					
04/12/2019	668/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 107,44	R\$ 107,44	0.00
04/12/2019	220287/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.627,62	R\$ 2.627,62	0.00
04/12/2019	221398/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	0.00
04/12/2019	297709/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.610,27	R\$ 2.610,27	0.00
04/12/2019	298128/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 656,64	R\$ 656,64	0.00
Total do dia 04/12/2019			R\$ 8.751,97	R\$ 8.751,97	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 02/12/2019					
04/12/2019	185062/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRESENT. DE PRO. FAR	R\$ 2.032,80	R\$ 2.032,80	0.00
04/12/2019	373298/3	1475 - Uniao Quimica Farm Nacional Sa	R\$ 421,60	R\$ 421,60	0.00
Total do dia 02/12/2019			R\$ 2.454,40	R\$ 2.454,40	0.00
Pagas em 04/12/2019					
04/12/2019	33391/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 272,26	R\$ 272,26	0.00
05/12/2019	59127/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 282,20	R\$ 282,20	0.00
05/12/2019	1644938/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 949,91	R\$ 949,91	0.00
05/12/2019	18996173/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	0.00
Total do dia 04/12/2019			R\$ 2.654,37	R\$ 2.654,37	0.00
Pagas em 02/12/2019					
05/12/2019	81803/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Total do dia 02/12/2019			R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Pagas em 05/12/2019					
05/12/2019	1102/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 560,00	R\$ 560,00	0.00
Total do dia 05/12/2019			R\$ 560,00	R\$ 560,00	0.00
Pagas em 02/12/2019					
05/12/2019	8052/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.565,35	R\$ 3.565,35	0.00
Total do dia 02/12/2019			R\$ 3.565,35	R\$ 3.565,35	0.00
Pagas em 04/12/2019					
05/12/2019	4779061/1	1540 - Parati Ind.Com.Alim.Ltda	R\$ 186,25	R\$ 186,25	0.00
05/12/2019	5756/1	1399 - RINNOVARE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00	0.00
06/12/2019	792826/1	113 - ARCOM SA	R\$ 310,41	R\$ 310,41	0.00
Total do dia 04/12/2019			R\$ 2.773,66	R\$ 2.773,66	0.00
Pagas em 02/12/2019					
06/12/2019	430985/2	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	0.00
Total do dia 02/12/2019			R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	0.00
Pagas em 04/12/2019					
06/12/2019	10269/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0.00
06/12/2019	200454/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	0.00
Total do dia 04/12/2019			R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00	0.00
Pagas em 02/12/2019					
06/12/2019	2444118/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.116,78	R\$ 3.116,78	0.00
06/12/2019	203247/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	0.00
Total do dia 02/12/2019			R\$ 16.116,78	R\$ 16.116,78	0.00
Pagas em 04/12/2019					
06/12/2019	48423/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 127,45	R\$ 127,45	0.00
06/12/2019	498167/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.757,25	R\$ 1.757,25	0.00
Total do dia 04/12/2019			R\$ 1.884,70	R\$ 1.884,70	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 09/12/2019					
07/12/2019	197139/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.928,90	R\$ 1.928,90	0.00
07/12/2019	130314/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.244,40	R\$ 1.244,40	0.00
07/12/2019	536596/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 2.540,00	R\$ 2.540,00	0.00
07/12/2019	92549/3	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 1.914,20	R\$ 1.914,20	0.00
07/12/2019	218839/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.965,67	R\$ 2.965,67	0.00
07/12/2019	3150/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 224,29	R\$ 224,29	0.00
08/12/2019	616194/2	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 2.899,25	R\$ 2.899,25	0.00
08/12/2019	200733/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	0.00
08/12/2019	990/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 759,50	R\$ 759,50	0.00
08/12/2019	5654/1	1311 - NM COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 647,20	R\$ 647,20	0.00
09/12/2019	8464/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 2.562,94	R\$ 2.562,94	0.00
09/12/2019	10130/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	0.00
09/12/2019	119825/2	1328 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.279,50	R\$ 2.279,50	0.00
09/12/2019	612902/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 1.829,80	R\$ 1.829,80	0.00
09/12/2019	2456776/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 1.358,20	R\$ 1.358,20	0.00
09/12/2019	2467378/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.048,46	R\$ 2.048,46	0.00
09/12/2019	60619/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 542,50	R\$ 542,50	0.00
09/12/2019	18979099/5	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.091,00	R\$ 2.091,00	0.00
09/12/2019	19034800/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.306,66	R\$ 1.306,66	0.00
09/12/2019	203389/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
09/12/2019	104/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 3.051,30	R\$ 3.051,30	0.00
09/12/2019	220726/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 873,00	R\$ 873,00	0.00
09/12/2019	222139/1	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.275,33	R\$ 2.275,33	0.00
Total do dia 09/12/2019			R\$ 43.412,10	R\$ 43.412,10	0.00
Pagas em 06/12/2019					
09/12/2019	4457/1	1405 - NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA	R\$ 124,50	R\$ 124,50	0.00
Total do dia 06/12/2019			R\$ 124,50	R\$ 124,50	0.00
Pagas em 09/12/2019					
09/12/2019	4326/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 860,00	R\$ 860,00	0.00
09/12/2019	70089/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.133,34	R\$ 2.133,34	0.00
10/12/2019	14929/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 189,36	R\$ 189,36	0.00
10/12/2019	14967/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 79,90	R\$ 79,90	0.00
10/12/2019	15012/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 181,34	R\$ 181,34	0.00
10/12/2019	15038/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 170,04	R\$ 170,04	0.00
10/12/2019	15073/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 100,03	R\$ 100,03	0.00
10/12/2019	15097/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 250,51	R\$ 250,51	0.00
10/12/2019	15115/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 51,44	R\$ 51,44	0.00
10/12/2019	15161/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 133,54	R\$ 133,54	0.00
10/12/2019	15183/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 117,74	R\$ 117,74	0.00
10/12/2019	121648/2	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 770,00	R\$ 770,00	0.00
10/12/2019	5129/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 2.094,00	R\$ 2.094,00	0.00
10/12/2019	2457123/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 21,25	R\$ 21,25	0.00
Total do dia 09/12/2019			R\$ 7.152,49	R\$ 7.152,49	0.00
Pagas em 10/12/2019					
10/12/2019	53/1	1382 - DELVINA PASQUALOTTO LORENZINI 65626168915	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	0.00
Total do dia 10/12/2019			R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	0.00
Pagas em 09/12/2019					
10/12/2019	19040593/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.074,83	R\$ 1.074,83	0.00
10/12/2019	6450/1	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Total do dia 09/12/2019			R\$ 1.974,83	R\$ 1.974,83	0.00
Pagas em 10/12/2019					
10/12/2019	2928872/1	1408 - ODETE M. CERUTTI COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	0.00
Total do dia 10/12/2019			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	0.00
Pagas em 11/12/2019					
11/12/2019	10343/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 2.144,00	R\$ 2.144,00	0.00
11/12/2019	200913/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.469,89	R\$ 1.469,89	0.00
11/12/2019	6702/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 138,00	R\$ 138,00	0.00
11/12/2019	72459/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 558,36	R\$ 558,36	0.00
11/12/2019	19312/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 100,00	R\$ 100,00	0.00
11/12/2019	5116/4	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.181,25	R\$ 1.181,25	0.00
11/12/2019	22916/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.475,61	R\$ 4.475,61	0.00
11/12/2019	94/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 161,16	R\$ 161,16	0.00
11/12/2019	95/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 53,72	R\$ 53,72	0.00
11/12/2019	21164/1	1268 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	0.00
Total do dia 11/12/2019			R\$ 11.661,99	R\$ 11.661,99	0.00
Pagas em 09/12/2019					
11/12/2019	378119/2	1475 - Uniao Quimica Farm Nacional Sa	R\$ 462,00	R\$ 462,00	0.00
Total do dia 09/12/2019			R\$ 462,00	R\$ 462,00	0.00
Pagas em 11/12/2019					
11/12/2019	3155/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 91,47	R\$ 91,47	0.00
Total do dia 11/12/2019			R\$ 91,47	R\$ 91,47	0.00
Pagas em 09/12/2019					
11/12/2019	322/8	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
Total do dia 09/12/2019			R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	0.00
Pagas em 11/12/2019					
12/12/2019	69906/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 2.998,00	R\$ 2.998,00	0.00
12/12/2019	9129/2	57 - COMERCIO INDUSTRIA DE PLASTICOS CIPEL LTDA	R\$ 1.662,00	R\$ 1.662,00	0.00
Total do dia 11/12/2019			R\$ 4.660,00	R\$ 4.660,00	0.00
Pagas em 12/12/2019					
12/12/2019	60831/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
Pagas em 11/12/2019					
12/12/2019	204980/1	1459 - Dimaster Com Prod Hospitalares	R\$ 2.626,00	R\$ 2.626,00	0.00
12/12/2019	1653559/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.799,72	R\$ 2.799,72	0.00
12/12/2019	43150/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.406,33	R\$ 2.406,33	0.00
12/12/2019	43432/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.116,33	R\$ 2.116,33	0.00
12/12/2019	70851/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.971,56	R\$ 2.971,56	0.00
13/12/2019	69473/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 77,67	R\$ 77,67	0.00
13/12/2019	1308814/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 338,22	R\$ 338,22	0.00
13/12/2019	48553/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 63,35	R\$ 63,35	0.00
13/12/2019	22483/2	1534 - Ilhatec Com E Manuten;çuo Equip. Hospita	R\$ 800,00	R\$ 800,00	0.00
Total do dia 11/12/2019			R\$ 14.199,18	R\$ 14.199,18	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 16/12/2019					
13/12/2019	533931/1	429 - JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MED HOSP LTDA	R\$ 690,00	R\$ 690,00	0.00
Total do dia 16/12/2019			R\$ 690,00	R\$ 690,00	0.00
Pagas em 13/12/2019					
13/12/2019	35960/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 106,20	R\$ 106,20	0.00
Total do dia 13/12/2019			R\$ 106,20	R\$ 106,20	0.00
Pagas em 11/12/2019					
13/12/2019	3159/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 435,51	R\$ 435,51	0.00
Total do dia 11/12/2019			R\$ 435,51	R\$ 435,51	0.00
Pagas em 12/12/2019					
14/12/2019	385114/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 715,50	R\$ 715,50	0.00
14/12/2019	185062/3	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.032,80	R\$ 2.032,80	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 2.748,30	R\$ 2.748,30	0.00
Pagas em 17/12/2019					
14/12/2019	3160/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 172,25	R\$ 172,25	0.00
15/12/2019	70077/1	1099 - CERACA COOP DE INFRA E DESEN VALE DO ARACA	R\$ 197,50	R\$ 197,50	0.00
15/12/2019	7256/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.461,25	R\$ 1.461,25	0.00
15/12/2019	14393/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.632,63	R\$ 2.632,63	0.00
Total do dia 17/12/2019			R\$ 4.463,63	R\$ 4.463,63	0.00
Pagas em 12/12/2019					
15/12/2019	201048/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 463,48	R\$ 463,48	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 463,48	R\$ 463,48	0.00
Pagas em 17/12/2019					
15/12/2019	122101/3	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 131,00	R\$ 131,00	0.00
15/12/2019	122600/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 500,61	R\$ 500,61	0.00
15/12/2019	122604/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 475,56	R\$ 475,56	0.00
15/12/2019	23163/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 604,20	R\$ 604,20	0.00
15/12/2019	5441/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.894,85	R\$ 2.894,85	0.00
15/12/2019	5442/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.729,60	R\$ 1.729,60	0.00
15/12/2019	1055/1	1375 - REFRIGERACAO MOZER LTDA	R\$ 8.995,00	R\$ 8.995,00	0.00
15/12/2019	4919/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.303,00	R\$ 1.303,00	0.00
15/12/2019	81292/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 5.201,94	R\$ 5.201,94	0.00
Total do dia 17/12/2019			R\$ 21.835,76	R\$ 21.835,76	0.00
Pagas em 12/12/2019					
16/12/2019	395241/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 545,00	R\$ 545,00	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 545,00	R\$ 545,00	0.00
Pagas em 17/12/2019					
16/12/2019	81/1	1406 - C D M A CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	R\$ 1.708,54	R\$ 1.708,54	0.00
16/12/2019	69495/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 100,26	R\$ 100,26	0.00
Total do dia 17/12/2019			R\$ 1.808,80	R\$ 1.808,80	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 12/12/2019					
16/12/2019	2473624/1	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.578,31	R\$ 3.578,31	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 3.578,31	R\$ 3.578,31	0.00
Pagas em 16/12/2019					
16/12/2019	55/1	1382 - DELVINA PASQUALOTTO LORENZINI 65626168915	R\$ 413,00	R\$ 413,00	0.00
Total do dia 16/12/2019			R\$ 413,00	R\$ 413,00	0.00
Pagas em 17/12/2019					
16/12/2019	19034800/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.306,66	R\$ 1.306,66	0.00
16/12/2019	54007/2	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 517,00	R\$ 517,00	0.00
16/12/2019	80/2019-9/9	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
16/12/2019	48581/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 479,33	R\$ 479,33	0.00
16/12/2019	2946732/1	1182 - JURANDIR GNOATTO	R\$ 7.824,00	R\$ 7.824,00	0.00
16/12/2019	2129/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.034,20	R\$ 2.034,20	0.00
16/12/2019	299340/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,76	R\$ 900,76	0.00
16/12/2019	503151/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.429,33	R\$ 2.429,33	0.00
Total do dia 17/12/2019			R\$ 17.361,28	R\$ 17.361,28	0.00
Pagas em 12/12/2019					
16/12/2019	186008/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 837,60	R\$ 837,60	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 837,60	R\$ 837,60	0.00
Pagas em 17/12/2019					
17/12/2019	9369/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 591,00	R\$ 591,00	0.00
17/12/2019	419/1	1251 - DOCES E SALGADOS DO BOLFE LTDA	R\$ 1.156,25	R\$ 1.156,25	0.00
17/12/2019	19067995/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.434,68	R\$ 1.434,68	0.00
17/12/2019	1038/5299/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 968,00	R\$ 968,00	0.00
Total do dia 17/12/2019			R\$ 4.149,93	R\$ 4.149,93	0.00
Pagas em 12/12/2019					
17/12/2019	201300/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 296,13	R\$ 296,13	0.00
17/12/2019	201301/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 148,40	R\$ 148,40	0.00
17/12/2019	201302/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 183,81	R\$ 183,81	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 628,34	R\$ 628,34	0.00
Pagas em 17/12/2019					
17/12/2019	216968/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 5.085,26	R\$ 5.085,26	0.00
Total do dia 17/12/2019			R\$ 5.085,26	R\$ 5.085,26	0.00
Pagas em 18/12/2019					
18/12/2019	131954/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 788,10	R\$ 788,10	0.00
18/12/2019	8475/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00	0.00
18/12/2019	19095895/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.723,64	R\$ 1.723,64	0.00
18/12/2019	162/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 478,01	R\$ 478,01	0.00
18/12/2019	84008744/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 593,09	R\$ 593,09	0.00
18/12/2019	220287/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.627,62	R\$ 2.627,62	0.00
Total do dia 18/12/2019			R\$ 7.405,46	R\$ 7.405,46	0.00
Pagas em 12/12/2019					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
19/12/2019	680/1	1184 - AVMS EVENTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 1.835,55	R\$ 1.835,55	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 1.835,55	R\$ 1.835,55	0.00
Pagas em 18/12/2019					
19/12/2019	74554/1	1324 - BUSCHLE & LEPPER	R\$ 4.692,00	R\$ 4.692,00	0.00
19/12/2019	131400/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.578,00	R\$ 1.578,00	0.00
19/12/2019	19078532/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 483,22	R\$ 483,22	0.00
19/12/2019	1081/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.049,30	R\$ 1.049,30	0.00
19/12/2019	257/1	1333 - KEMIA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
19/12/2019	107843/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80	0.00
19/12/2019	78477/1	35 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAT LTDA	R\$ 792,00	R\$ 792,00	0.00
19/12/2019	43742/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.942,15	R\$ 2.942,15	0.00
19/12/2019	4900/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 888,00	R\$ 888,00	0.00
19/12/2019	3167/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 218,87	R\$ 218,87	0.00
Total do dia 18/12/2019			R\$ 18.728,34	R\$ 18.728,34	0.00
Pagas em 20/12/2019					
20/12/2019	186900/1	119 - A L F COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 855,00	R\$ 855,00	0.00
Pagas em 18/12/2019					
20/12/2019	12080/2	1087 - CIRURGICA CURITIBA COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	0.00
20/12/2019	198514/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.748,48	R\$ 2.748,48	0.00
20/12/2019	69620/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 64,01	R\$ 64,01	0.00
20/12/2019	1644938/3	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 950,18	R\$ 950,18	0.00
20/12/2019	48695/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 126,21	R\$ 126,21	0.00
Total do dia 18/12/2019			R\$ 5.048,88	R\$ 5.048,88	0.00
Pagas em 12/12/2019					
20/12/2019	173931/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 335,15	R\$ 335,15	0.00
Pagas em 18/12/2019					
20/12/2019	500676/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 623,11	R\$ 623,11	0.00
20/12/2019	133143/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.729,68	R\$ 1.729,68	0.00
Total do dia 18/12/2019			R\$ 2.352,79	R\$ 2.352,79	0.00
Pagas em 19/12/2019					
20/12/2019	2049/1	892 - PROFISSIONAL ENG COM E INST LTDA	R\$ 8.709,00	R\$ 8.709,00	0.00
Total do dia 19/12/2019			R\$ 8.709,00	R\$ 8.709,00	0.00
Pagas em 18/12/2019					
20/12/2019	3525 1430/2	892 - PROFISSIONAL ENG COM E INST LTDA	R\$ 1.807,98	R\$ 1.807,98	0.00
20/12/2019	5756/2	1399 - RINNOVARE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	R\$ 2.277,26	R\$ 2.277,26	0.00
Total do dia 18/12/2019			R\$ 4.085,24	R\$ 4.085,24	0.00
Pagas em 12/12/2019					
21/12/2019	387588/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 3.432,60	R\$ 3.432,60	0.00
21/12/2019	387590/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 842,75	R\$ 842,75	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 4.275,35	R\$ 4.275,35	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 20/12/2019					
21/12/2019	3175/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 730,12	R\$ 730,12	0.00
22/12/2019	616194/3	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 2.899,25	R\$ 2.899,25	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 3.629,37	R\$ 3.629,37	0.00
Pagas em 12/12/2019					
22/12/2019	93808/1	152 - LABORSYS PRODUTOS DIAGN. HOSP. LTDA	R\$ 508,50	R\$ 508,50	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 508,50	R\$ 508,50	0.00
Pagas em 19/12/2019					
22/12/2019	4800292/1	1540 - Parati Ind.Com.Alim.Ltda	R\$ 312,37	R\$ 312,37	0.00
Total do dia 19/12/2019			R\$ 312,37	R\$ 312,37	0.00
Pagas em 12/12/2019					
23/12/2019	388357/2	3220 - B Braun Laborat@Rios S.A.	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00	0.00
Pagas em 20/12/2019					
23/12/2019	69664/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 122,33	R\$ 122,33	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 122,33	R\$ 122,33	0.00
Pagas em 12/12/2019					
23/12/2019	2467378/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.048,46	R\$ 2.048,46	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 2.048,46	R\$ 2.048,46	0.00
Pagas em 20/12/2019					
23/12/2019	132258/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.455,00	R\$ 1.455,00	0.00
23/12/2019	54537/1	589 - HD DISTR. DE PROD. HIG. E DESC. LTDA	R\$ 690,00	R\$ 690,00	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00	0.00
Pagas em 13/12/2019					
23/12/2019	23846/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 8.493,95	R\$ 8.493,95	0.00
Total do dia 13/12/2019			R\$ 8.493,95	R\$ 8.493,95	0.00
Pagas em 20/12/2019					
23/12/2019	48763/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 388,80	R\$ 388,80	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 388,80	R\$ 388,80	0.00
Pagas em 13/12/2019					
23/12/2019	49158/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	0.00
23/12/2019	49193/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 8.493,95	R\$ 8.493,95	0.00
Total do dia 13/12/2019			R\$ 10.383,95	R\$ 10.383,95	0.00
Pagas em 19/12/2019					
23/12/2019	49320/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 1.341,15	R\$ 1.341,15	0.00
Total do dia 19/12/2019			R\$ 1.341,15	R\$ 1.341,15	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 20/12/2019					
23/12/2019	218839/3	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.965,66	R\$ 2.965,66	0.00
23/12/2019	222139/2	1330 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOPITALAR LTDA	R\$ 2.275,33	R\$ 2.275,33	0.00
23/12/2019	300163/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 734,80	R\$ 734,80	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 5.975,79	R\$ 5.975,79	0.00
Pagas em 12/12/2019					
23/12/2019	186008/2	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 837,60	R\$ 837,60	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 837,60	R\$ 837,60	0.00
Pagas em 27/12/2019					
24/12/2019	25441934/1	1478 - BRUNA GALERA EPP	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0.00
Total do dia 27/12/2019			R\$ 50,00	R\$ 50,00	0.00
Pagas em 20/12/2019					
24/12/2019	121648/3	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 770,00	R\$ 770,00	0.00
24/12/2019	3185/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 188,59	R\$ 188,59	0.00
25/12/2019	3559/1	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.675,00	R\$ 3.675,00	0.00
25/12/2019	202213/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.088,40	R\$ 1.088,40	0.00
25/12/2019	72786/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 629,97	R\$ 629,97	0.00
25/12/2019	171/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 585,45	R\$ 585,45	0.00
25/12/2019	84/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 4.068,40	R\$ 4.068,40	0.00
25/12/2019	200806/1	1573 - Marlex Do Brasil Mb Com.Mst.Med.Hosp	R\$ 2.288,00	R\$ 2.288,00	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 13.293,81	R\$ 13.293,81	0.00
Pagas em 12/12/2019					
25/12/2019	176838/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.102,50	R\$ 2.102,50	0.00
25/12/2019	179678/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 905,50	R\$ 905,50	0.00
25/12/2019	378119/3	1475 - Uniao Quimica Farm Nacional Sa	R\$ 476,00	R\$ 476,00	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 3.484,00	R\$ 3.484,00	0.00
Pagas em 20/12/2019					
25/12/2019	33475/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 725,18	R\$ 725,18	0.00
26/12/2019	200913/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.469,89	R\$ 1.469,89	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 2.195,07	R\$ 2.195,07	0.00
Pagas em 12/12/2019					
26/12/2019	2483395/1	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 2.399,76	R\$ 2.399,76	0.00
26/12/2019	2458663/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.319,77	R\$ 2.319,77	0.00
26/12/2019	2460308/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 649,94	R\$ 649,94	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 5.369,47	R\$ 5.369,47	0.00
Pagas em 20/12/2019					
26/12/2019	72459/2	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 558,36	R\$ 558,36	0.00
26/12/2019	1657967/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.763,16	R\$ 1.763,16	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 2.321,52	R\$ 2.321,52	0.00
Pagas em 27/12/2019					
26/12/2019	21017/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 72,57	R\$ 72,57	0.00
Total do dia 27/12/2019			R\$ 72,57	R\$ 72,57	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 20/12/2019					
26/12/2019	47274/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	0.00
26/12/2019	19095895/2	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.723,63	R\$ 1.723,63	0.00
26/12/2019	19121744/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.175,83	R\$ 1.175,83	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 4.024,46	R\$ 4.024,46	0.00
Pagas em 12/12/2019					
26/12/2019	204531/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 480,00	R\$ 480,00	0.00
26/12/2019	204963/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
26/12/2019	204965/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 9.480,00	R\$ 9.480,00	0.00
Pagas em 20/12/2019					
26/12/2019	5227/1	731 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA	R\$ 1.992,60	R\$ 1.992,60	0.00
26/12/2019	507276/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.187,80	R\$ 4.187,80	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 6.180,40	R\$ 6.180,40	0.00
Pagas em 12/12/2019					
26/12/2019	297000/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 15,34	R\$ 15,34	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 15,34	R\$ 15,34	0.00
Pagas em 20/12/2019					
26/12/2019	21164/2	1268 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	0.00
26/12/2019	43432/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 2.116,33	R\$ 2.116,33	0.00
26/12/2019	8135/1	1326 - STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.144,00	R\$ 2.144,00	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 5.640,33	R\$ 5.640,33	0.00
Pagas em 12/12/2019					
26/12/2019	43926/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 918,00	R\$ 918,00	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 918,00	R\$ 918,00	0.00
Pagas em 20/12/2019					
26/12/2019	4942/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00	0.00
27/12/2019	10599/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	0.00
27/12/2019	199227/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.822,95	R\$ 1.822,95	0.00
27/12/2019	199302/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 24,38	R\$ 24,38	0.00
27/12/2019	202566/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.190,48	R\$ 1.190,48	0.00
27/12/2019	493557/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.139,00	R\$ 1.139,00	0.00
27/12/2019	69755/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 73,41	R\$ 73,41	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 6.337,22	R\$ 6.337,22	0.00
Pagas em 30/12/2019					
27/12/2019	94400/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 412,80	R\$ 412,80	0.00
Total do dia 30/12/2019			R\$ 412,80	R\$ 412,80	0.00
Pagas em 19/12/2019					
27/12/2019	1311352/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 377,46	R\$ 377,46	0.00
Total do dia 19/12/2019			R\$ 377,46	R\$ 377,46	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 20/12/2019					
27/12/2019	8486/1	193 - DISPROHART DISTR. PROD. HOAPITALARES LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	0.00
27/12/2019	1653559/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.799,72	R\$ 2.799,72	0.00
27/12/2019	19105435/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 54,36	R\$ 54,36	0.00
27/12/2019	19105436/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 133,92	R\$ 133,92	0.00
27/12/2019	19105437/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 912,04	R\$ 912,04	0.00
27/12/2019	19131506/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.020,10	R\$ 1.020,10	0.00
27/12/2019	48852/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 49,48	R\$ 49,48	0.00
27/12/2019	23108/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 8.773,62	R\$ 8.773,62	0.00
Pagas em 12/12/2019					
27/12/2019	186778/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.655,20	R\$ 1.655,20	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 1.655,20	R\$ 1.655,20	0.00
Pagas em 20/12/2019					
27/12/2019	70851/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.971,57	R\$ 2.971,57	0.00
27/12/2019	72509/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 4.169,07	R\$ 4.169,07	0.00
Pagas em 12/12/2019					
28/12/2019	5402/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 340,00	R\$ 340,00	0.00
28/12/2019	5405/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00	0.00
28/12/2019	389731/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 174,30	R\$ 174,30	0.00
28/12/2019	389733/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
28/12/2019	399813/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 3.548,30	R\$ 3.548,30	0.00
Pagas em 20/12/2019					
28/12/2019	501942/2	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0.00
28/12/2019	45003/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 2.815,00	R\$ 2.815,00	0.00
Pagas em 12/12/2019					
29/12/2019	5408/1	1325 - ARQUIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	R\$ 265,00	R\$ 265,00	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 265,00	R\$ 265,00	0.00
Pagas em 20/12/2019					
30/12/2019	122716/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 770,00	R\$ 770,00	0.00
30/12/2019	122756/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 550,00	R\$ 550,00	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	0.00
Pagas em 12/12/2019					
30/12/2019	2473624/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 3.578,31	R\$ 3.578,31	0.00
Total do dia 12/12/2019			R\$ 3.578,31	R\$ 3.578,31	0.00
Pagas em 20/12/2019					
30/12/2019	19111495/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 424,11	R\$ 424,11	0.00
30/12/2019	19139315/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.041,68	R\$ 2.041,68	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
30/12/2019	19165548/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 744,00	R\$ 744,00	0.00
30/12/2019	4887/9	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 9.916,66	R\$ 9.916,66	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 13.126,45	R\$ 13.126,45	0.00
Pagas em 27/12/2019					
30/12/2019	49386/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 715,28	R\$ 715,28	0.00
Total do dia 27/12/2019			R\$ 715,28	R\$ 715,28	0.00
Pagas em 20/12/2019					
30/12/2019	301116/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.003,50	R\$ 1.003,50	0.00
30/12/2019	503151/3	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.429,34	R\$ 2.429,34	0.00
30/12/2019	508109/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.162,38	R\$ 1.162,38	0.00
30/12/2019	508137/1	24 - MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 391,50	R\$ 391,50	0.00
30/12/2019	4919/2	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.303,00	R\$ 1.303,00	0.00
31/12/2019	5315/1	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 800,00	R\$ 800,00	0.00
31/12/2019	4956/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00	0.00
Total do dia 20/12/2019			R\$ 8.726,72	R\$ 8.726,72	0.00
Total do tipo Duplicata			R\$ 561.421,20	R\$ 561.421,20	0.00
Total geral			R\$ 561.421,20	R\$ 561.421,20	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	7	20	15	13	14	12	2	4	11	18	14	17	9	4	6	14	15	16	13	19	8	2	7	5	5	13	9	6	4	4	4	11	317
Convênio SUS	7	14	7	7	8	9	2	2	7	10	9	10	6	1	5	9	8	9	8	15	3	1	5	3	4	10	1	6	4	4	8	202	
Outros Convênios	0	2	3	4	2	0	0	1	1	5	2	4	0	1	0	3	3	2	1	0	1	1	1	2	0	2	4	0	0	0	2	47	
Particulares	0	4	5	2	4	3	0	1	3	3	3	3	3	2	1	2	4	5	4	4	4	0	1	0	1	1	4	0	0	0	1	68	
N.º Altas	3	10	19	17	16	21	6	5	10	20	8	10	20	7	4	5	16	16	13	16	16	3	9	4	8	3	10	11	4	3	12	325	
N.º de Óbitos	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	13	
Dias de Permanência internação	36	48	46	41	39	28	23	22	24	28	33	37	27	21	22	31	37	35	33	36	25	24	22	24	21	31	30	25	24	25	26	924	
Convênio SUS	34	40	34	31	29	23	21	19	17	19	23	26	22	16	19	25	27	25	25	30	18	18	17	19	18	26	20	21	21	22	20	725	
Convênios Diferenciados	2	8	12	10	10	5	2	3	7	9	10	11	5	5	3	6	10	10	8	6	7	6	5	5	3	5	10	4	3	3	6	199	
Tx. Ocupação Internados																																	32,05
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	25,15
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	6,90
MPDi -Média Paciente-Dia																																	29,81
MPe- Média Permanência																																	2,84
N.º de Internações na UTI	8	2	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	2	0	1	1	3	0	3	4	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	36	
Convênio SUS	8	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	2	0	1	1	3	0	3	4	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	34	
Convênios Diferenciados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Particulares	0	0	0	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	
Dias de permanência UTI	8	10	8	8	6	7	6	5	5	7	7	8	9	8	8	9	11	8	10	11	10	10	10	10	10	10	9	9	10	9	6	262	
Convênio SUS	8	10	8	7	6	7	6	5	5	7	7	8	9	8	8	9	11	8	9	11	10	10	10	10	10	10	9	9	9	8	5	257	
Convênios Diferenciados	0	0	0	1	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	1	1	5	
Tx. Ocupação Internados																																	84,52
Tx. Ocupação Internados - SUS																																	82,90
Tx. Ocupação Internados- Diferenciados																																	1,61
N.º de Internações na RETAGUARDA	3	3	2	1	0	1	1	1	2	2	3	2	0	0	2	5	2	3	2	3	1	1	2	1	2	2	1	1	3	4	4	60	
Convênio SUS (REGULADO)	3	3	2	1	0	1	1	1	2	2	3	2	0	0	2	5	2	3	2	3	1	1	2	1	2	2	1	1	3	4	4	60	
N.º Altas	1	6	4	4	4	5	0	1	5	3	0	2	1	2	0	1	2	3	2	6	2	0	1	1	3	0	3	1	2	1	5	71	
N.º de Óbitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Dias de permanência RETAGUARDA	25	22	20	17	13	9	10	10	7	6	9	9	8	6	8	12	12	12	12	9	8	9	10	10	9	11	9	9	10	13	12	346	
Convênio SUS (REGULADO)	25	22	20	17	13	9	10	10	7	6	9	9	8	6	8	12	12	12	12	9	8	9	10	10	9	11	9	9	10	13	12	346	
Tx. Ocupação Internados																																	37,20
Média de Permanencia																																	4,8732394
Média Paciente Dia																																	11,16
Índice de Renovação em (48horas)																																	
Tx. De Reinternação Não Programada (15D)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,00	
Tx. Reingresso UTI na mesma Internação																																	
N.º Pacientes Dia Ambulatorial	70	79	53	69	54	72	77	87	78	66	90	67	77	87	85	54	64	78	58	74	86	71	89	81	83	112	83	94	95	85	68	2386	
N.º Pacientes Ambulatorio - SUS	64	60	46	59	47	63	66	74	56	56	76	55	65	80	79	41	51	54	49	57	75	67	75	73	75	96	67	85	89	67	59	2026	
N.º Pacientes Ambulatorio - Convênios	2	3	3	3	3	3	4	8	10	5	7	4	3	4	4	3	3	7	5	6	5	1	7	5	5	10	8	5	1	9	3	149	
N.º Pacientes Ambulatorio - Particulares	4	16	4	7	4	6	7	5	12	5	7	8	9	3	2	10	10	17	4	11	6	3	7	3	3	6	8	4	5	9	6	211	
Óbito amb.	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	1	0	0	0	1	

RELAÇÃO DOS REPASSES DOS HONORARIOS MÉDICOS COMPETENCIA DEZEMBRO 2019

	MÉDICOS	PAGAMENTOS MÉDICOS
N	SERVIMED	R\$ 16.675,00
R	DR ROBSON VIEIRA DE SOUZA	R\$ 27.807,00
N	A. BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI -ME	R\$ 17.043,00
N	ANESTESIOLOGIA SÃO MIGUEL S/S LTDA	R\$ 35.381,00
N	DR EDERSON PASQUALOTTO	R\$ 19.108,00
N	GRELLMANN CLÍNICA INCORPORADORA LTDA ME	R\$ 17.694,00
N	SS HEATH EIRELI - ME	R\$ 1.380,00
N	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA MARAVILHA EIRELI	R\$ 1.939,00
N	CLÍNICA CARDIOLOGICA DANIEL FERNANDO HEINZ EIRELI	R\$ 46.988,00
N	REPASSES HONORARIOS A CLASSIFICAR	R\$ 17.960,00
N	ORTOVISÃO EIRELI -ME	R\$ 1.400,00
R	DR EVANDRO DA SILVA NICOLA	R\$ 22.064,00
R	DR GILSON TORMA PEREIRA	R\$ 17.627,00
N	CLINICA MATERNO INFANTIL	R\$ 8.854,00
N	DR DANNY	R\$ 18.905,02
N	DR MYRIAM	R\$ 54.655,00
N	CLÍNICA DR VALDIR EIRELI - ME	R\$ 7.045,00
N	ORTOMED ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MÉDICA S/C LTDA	R\$ 15.852,00
N	RAIOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS SS	R\$ 18.594,00
N	UROCENTER CLINICA UROLOGIA	R\$ 8.227,00
N	CLINICA PEDIATRICA DR CARINA QUIBEN LTDA	R\$ 9.946,00
N	CLINICA MEDICA RENAN CASCAES LOPES LTDA	R\$ 16.450,00
N	DRª VANESSA DA COSTA	R\$ 12.420,00
	SAIDAS	R\$ 414.014,02

0067-SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

07/01/2020 09:56 Pág:0050

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

13o Salário Integral

Demonstrativo INSS

Segurados:	725,29	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	0,00
Parte Empresa:	1.505,88	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	2.093,14
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	436,69	Sal. Contr. Empregados:	7.529,43
Parte RAT + Acrés. FAP:	150,57 (150,57 + 0,00)	Líquido:	725,29	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
1.505,88	0,00	0,00	0,00	150,57

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

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor		
280	1	13o Salário Integral		263.798,08	138	1	13o Salário Maternidade (GPS)		3.726,47		
292	1	Adicional Noturno 13o Sal Integral		13.183,99	299	3	Desconto 13o Salário Adiantamento		169.556,44		
901	4	FGTS S/13o Salário		15.108,81	951	3	INSS S/13o Salário		33.070,85		
921	3	IRRF S/13o Salário		9.519,76	288	1	Insal. S/Sal. Min. 13o Sal. Integral		50.465,86		
140	1	Insal. S/Sal. Min. 13o Sal. Lic. Mater.		851,64	148	1	Med. Eve. Var. 13o Sal. Lic. Mater.		23,74		
282	1	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Integral		1.700,00	286	1	Médias de Valores Variáveis 13o		14.123,24		
297	1	Quinquênio 13o Sal. Integral		10.792,04							
Por situação:											
			1	Trabalhando	138	2	Férias	14	3	Auxílio Doença	3
7	Demitido	4	13	Licença Maternidade -	4						
	Normal	13º	Férias	Lucro	Prov 13º	Prov Férias	Proventos	358.665,06			
IRRF	0,00	325.594,21	0,00	0,00	Provisão Mês	0,00	0,00	Vantagens	0,00		
INSS	0,00	347.449,42			INSS	0,00	0,00	Descontos	212.147,05		
Emp	0,00	358.665,06	0,00		FGTS	0,00	0,00	Líquido	146.518,01		
FGTS	0,00	189.108,62			PIS	0,00	0,00	Outras	15.108,81		
Dependentes SF 0											
Salários	309.668,89	Dependentes IR	98	Dedução do IRRF	18.579,82	Total Funcionários	163	Total Geral	369.172,02		

Demonstrativo INSS

Segurados:	33.070,85	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	4.601,85
Parte Empresa:	71.733,01	Acréscimo RAT:	0,00	Isenção Filantrópica:	99.708,88
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	20.802,57	Sal. Contr. Empregados:	358.665,06
Parte RAT + Acrés. FAP:	7.173,30 (7.173,30 + 0,00)	Líquido:	28.469,00	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
71.733,01	0,00	0,00	0,00	7.173,30

Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor		
280	1	13o Salário Integral		263.798,08	138	1	13o Salário Maternidade (GPS)		3.726,47		
292	1	Adicional Noturno 13o Sal Integral		13.183,99	299	3	Desconto 13o Salário Adiantamento		169.556,44		
901	4	FGTS S/13o Salário		15.108,81	951	3	INSS S/13o Salário		33.070,85		
921	3	IRRF S/13o Salário		9.519,76	288	1	Insal. S/Sal. Min. 13o Sal. Integral		50.465,86		
140	1	Insal. S/Sal. Min. 13o Sal. Lic. Mater.		851,64	148	1	Med. Eve. Var. 13o Sal. Lic. Mater.		23,74		
282	1	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Integral		1.700,00	286	1	Médias de Valores Variáveis 13o		14.123,24		
297	1	Quinquênio 13o Sal. Integral		10.792,04							
Por situação:											
			1	Trabalhando	138	2	Férias	14	3	Auxílio Doença	3
7	Demitido	4	13	Licença Maternidade -	4						

0067-SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

07/01/2020 09:56 Pág:0056

CNPJ/CPF: 85.197.077/0001-56

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

	Normal	13º	Mensal Férias	Lucro	Provisão Mês	Prov 13º	Prov Férias	Proventos	
IRRF	344.924,33	2.085,10	47.365,78	0,00		56.886,18	45.986,77	Vantagens	427.503,24
INSS	403.632,77	2.289,29			INSS	0,00	0,00	Descontos	224,33
Emp	373.467,41	2.289,29	43.312,59		FGTS	3.116,68	3.642,91	Liquido	105.000,82
FGTS	416.780,00	1.091,43			PIS	0,00	0,00	Outras	322.726,75
Salários	318.933,37	Dependentes SF	1	Dedução do IRRF	18.959,00	Total Funcionários	168	Total Geral	33.366,53
		Dependentes IR	100						447.556,87

Resumo Pagamento a Autônomos

Total	Valor Bruto	Base GPS	Valor IRRF	Contrib. Terc	Valor INSS	INSS Emp.
	67.498,00	67.498,00	15.600,59	1.284,66	0,00	13.499,60

Demonstrativo INSS

Segurados:	39.988,36	Diretor / Contribuinte Individual:	0,00	Dedução:	9.622,06
Parte Empresa:	97.313,45	Acréscimo RAT:	0,00	Isonção Filantrópica:	116.501,24
Entidade Financeira:	0,00	Parte Terceiros:	24.306,01	Sal. Contr. Empregados:	419.069,29
Parte RAT + Acrés. FAP:	8.381,38 (8.381,38 + 0,00)	Liquido:	43.865,90	Sal. Contr. Diretores:	0,00

Detalhamento Parte Empresa

Empregados	Diretores	Outras Empresas	Terceiros	RAT + FAP
83.813,85	0,00	0,00	13.499,60	8.381,38

Total Empresa: 67 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA

Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor	Ev	Tp	Descrição	Ref	Valor
678	1	1/3 S/Férias Proporcional		1.715,59	386	1	1/3 Sobre Férias		10.979,95
510	1	13o Salário Proporcional		1.812,24	96	1	Adicional Noturno		14.112,51
370	1	Adicional Noturno S/Férias		842,00	84	1	Antecipacao Salarial		10.119,18
478	3	Aviso Prévio Reavido Diurno	000220.00	1.812,24	299	3	Desconto 13o Salário Adiantamento		1.197,86
890	3	Desconto Adiantamento de Férias		37.515,16	809	3	Desconto Associação		1.652,00
895	3	Desconto Liquido Rescisão		10.828,24	710	2	Devolução INSS Mês		51,48
163	2	Estouro do Mês		126,31	900	4	FGTS		29.584,73
917	4	FGTS 13o Salário GRFC		7,37	907	4	FGTS 13o Salário Mês Atual		20,32
916	4	FGTS GRFC		225,15	904	4	FGTS S/13o Sal. Propore. Resc.		79,94
902	4	FGTS S/Férias		3.449,02	82	1	Gratificacao de Funcao		1.578,33
200	5	Horas Auxilio Doença Diurnas	000550.00	4.193,61	861	1	Horas Extras		1.557,57
23	3	Horas Faltas Diurnas	000148.00	1.683,41	358	1	Horas Férias Diurnas	002657.00	24.369,21
658	1	Horas Férias Proporc. Diurnas	000586.40	3.939,58	110	1	Horas Lic. Mater. Diurnas(GPS)	000990.00	7.368,77
19	1	Horas Lic. Médica Diurnas	000110.00	793,79	1	1	Horas Normais Diurnas	029988.20	268.693,73
2	1	Horas Normais Noturnas	000220.00	1.587,58	950	3	INSS		34.249,45
951	3	INSS S/13o Salário		204,19	952	3	INSS S/Férias		4.301,54
920	3	IRRF		9.062,93	926	3	IRRF Férias na Rescisão		67,70
922	3	IRRF S/Férias		1.918,90	512	1	Insal. S/Sal. Min. 13o Sal. Prop.		399,20
480	3	Insal. S/Sal. Min. A.P.R.		399,20	202	5	Insal. S/Sal. Min. Auxilio Doença		998,00
366	1	Insal. S/Sal. Min. Férias		4.271,42	660	1	Insal. S/Sal. Min. Férias Propore.		1.031,26
112	1	Insal. S/Sal. Min. Lic. Maternidade(G		1.796,40	62	1	Insalubridade S/Salário Mínimo		52.576,38
524	1	Med. Eve. Var. 13o Sal. Prop.		77,85	122	1	Med. Eve. Var. Lic. Maternidade		343,89
672	1	Med. Eve. Var. S/Férias Propore.		175,94	364	1	Media Eventos Variaveis		106,16
360	1	Media Horas Extras		1.628,83	862	3	Mensalidade Sindical		108,00
374	1	Premio Assiduidade		111,83	134	1	Quinquenio Lic. Maternidade (GPS)		66,46
78	1	Quinquênio		9.771,38	224	5	Quinquênio Auxilio Doença		254,01
382	1	Quinquênio S/Férias		1.003,19	150	2	Salario Familia		46,54
33	1	Saldo de Salário Diurno	000748.00	4.673,02					
Por situação:		1 Trabalhando		140	2 Férias		14	3 Auxilio Doença	4
7 Demitido	6	13 Licença Maternidade -		4					